

令和6年度 決算報告綴り
社会福祉法人 みのり愛の会

財産目録	別紙4
法人全体	
資金収支計算書	第1号第1様式
事業活動計算書	第2号第1様式
貸借対照表	第3号第1様式
計算書類に対する注記	別紙1
事業区分別	
事業区分 資金収支計算書内訳表	第1号第3様式
事業区分 事業活動計算書内訳表	第2号第3様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
拠点区分別（本部・みのり保育園・めぐみ保育園）	
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄付金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細	別紙3(⑤)（該当なし）
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)（省略）
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)（省略）
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)（省略）
サービス区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3(⑭)（省略）
現金残高・預貯金明細表	
残高証明書	
各明細表	
固定資産管理台帳	
償還約定表及び貸付残高証明書	

計算書類

附属明細

明細表

財 産 目 録

令和 7年3月31日現在

社会福祉法人 みのり愛の会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	183,412
普通預金	みずほ銀行 池袋西口支店他	—	運転資金として	—	—	46,845,644
	小計					47,029,056
事業未収金	豊島区他	—	委託費等	—	—	24,937,173
未収金	職員	—	住民税	—	—	22,100
未収補助金	豊島区	—	各種補助金	—	—	7,419,170
立替金	職員等	—	宿舍借上自己負担金等	—	—	152,800
前払費用	不動産等	—	宿舍借上住宅費等	—	—	1,618,521
流動資産合計						81,178,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みのり保育園拠点) 豊島区池袋本町3-1957-4、1954-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	46,750,000
	小計					46,750,000
建物	(みのり保育園拠点) 豊島区池袋本町3-1957-4、1954-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	186,725,262	75,651,292	111,073,970
	小計					111,073,970
基本財産合計						157,823,970
(2) その他の固定資産						
土地	(めぐみ保育園拠点) 豊島区池袋本町4丁目2084番22	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	23,810,000	0	23,810,000
建物	(みのり保育園拠点)開閉式テント他	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,060,260	2,112,364	947,896
	(めぐみ保育園拠点) 門扉他	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,482,943	567,213	1,915,730
構築物	外溝工事・掲示板他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	17,247,558	12,391,300	4,856,258
車両運搬具	スチール避難車	—	園児避難兼お散歩用	1,574,320	1,574,311	9
器具及び備品	冷暖房器具・食器消毒保管庫・冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	50,429,369	30,728,475	19,700,894
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	25,000	0	25,000
有形リース資産	複合機リース	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,801,600	316,800	3,484,800
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,782,120	6,406,316	2,375,804
出資金	巣鴨信用金庫出資証券 池袋本町支店(会員番号 528018)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	20,000
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金他	—	—	136,600,000
修繕費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	69,000,000
備品購入等積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	137,007,000
その他の固定資産合計						431,243,391
固定資産合計						589,067,361
資産合計						670,246,181
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・給食費他	—		—	—	2,704,747
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,928,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース	—		—	—	607,008
未払費用	職員給与	—		—	—	14,145,693
職員預り金	所得税・住民税等	—		—	—	7,397,033
賞与引当金	次年度賞与見込額のうち当期帰属額	—		—	—	23,826,000
流動負債合計						51,608,481
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,544,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	2,877,792
固定負債合計						21,421,792
負債合計						73,030,273
差引純資産						597,215,908

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	316,990,890	343,447,385	△26,456,495	
	借入金利息補助金収入	125,874	125,874	0	
	経常経費寄附金収入	289,190	309,190	△20,000	
	受取利息配当金収入	64,397	170,851	△106,454	
	その他の収入	6,491,508	6,707,844	△216,336	
	事業活動収入計(1)	323,961,859	350,761,144	△26,799,285	
	支出				
	人件費支出	255,727,630	262,955,791	△7,228,161	
	事業費支出	31,267,575	27,922,308	3,345,267	
	事務費支出	41,712,007	38,137,863	3,574,144	
	支払利息支出	137,392	137,392	0	
	その他の支出	969,000	1,374,350	△405,350	
	事業活動支出計(2)	329,813,604	330,527,704	△714,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,851,745	20,233,440	△26,085,185	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	6,223,000	△5,933,000	
	施設整備等収入計(4)	290,000	6,223,000	△5,933,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
	固定資産取得支出	3,870,400	14,989,120	△11,118,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	633,556	633,556	0	
	施設整備等支出計(5)	7,431,956	18,550,676	△11,118,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,141,956	△12,327,676	5,185,720	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	0	30,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,006,299	7,905,764	9,100,535	

前期末支払資金残高(12)	49,025,583	49,025,583	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,031,882	56,931,347	9,100,535	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	343,447,385	336,440,703	7,006,682
		経常経費寄附金収益	309,190	283,640	25,550
		その他の収益	1,229,000	0	1,229,000
		サービス活動収益計(1)	344,985,575	336,724,343	8,261,232
	費用	人件費	260,667,791	281,741,238	△21,073,447
		事業費	27,922,308	26,836,319	1,085,989
		事務費	38,137,863	38,087,449	50,414
		減価償却費	13,024,416	13,023,523	893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,852,165	△5,451,492	△400,673
		サービス活動費用計(2)	333,900,213	354,237,037	△20,336,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,085,362	△17,512,694	28,598,056
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,874	107,892	17,982
		受取利息配当金収益	170,851	9,803	161,048
		その他のサービス活動外収益	5,478,844	4,365,499	1,113,345
		サービス活動外収益計(4)	5,775,569	4,483,194	1,292,375
	費用	支払利息	137,392	154,840	△17,448
		その他のサービス活動外費用	1,850,606	1,503,440	347,166
		サービス活動外費用計(5)	1,987,998	1,658,280	329,718
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,787,571	2,824,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,872,933	△14,687,780	29,560,713	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,223,000	4,298,000	1,925,000
		特別収益計(8)	6,223,000	4,298,000	1,925,000
	費用	固定資産売却損・処分損	166,835	7	166,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,223,000	4,298,000	1,925,000
		特別費用計(9)	6,389,835	4,298,007	2,091,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△166,835	△7	△166,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,706,098	△14,687,787	29,393,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,304,993	100,592,780	3,712,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,011,091	85,904,993	33,106,098
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,400,000	△18,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,011,091	104,304,993	14,706,098

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,178,820	74,422,392	6,756,428	流動負債	51,608,481	55,098,809	△3,490,328
現金預金	47,029,056	51,647,808	△4,618,752	事業未払金	2,704,747	13,006,513	△10,301,766
現 金	183,412	172,979	10,433	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
普通預金	46,845,644	51,474,829	△4,629,185	1年以内返済予定リース債務	607,008	660,000	△52,992
事業未収金	24,937,173	20,158,414	4,778,759	未払費用	14,145,693	10,440,407	3,705,286
未収金	22,100	0	22,100	預り金	0	0	0
未収補助金	7,419,170	0	7,419,170	職員預り金	7,397,033	1,949,889	5,447,144
立替金	152,800	277,277	△124,477	職員預り金（健康保険）	1,699,848	0	1,699,848
前払費用	1,618,521	2,338,893	△720,372	職員預り金（厚生年金）	2,936,956	0	2,936,956
前払費用（支払資金）	1,618,521	2,338,893	△720,372	職員預り金（源泉所得税）	1,376,729	304,789	1,071,940
仮払金	0	0	0	職員預り金（住民税）	1,343,500	1,595,100	△251,600
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（財形貯蓄）	40,000	50,000	△10,000
資金詣口	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,826,000	26,114,000	△2,288,000
				職員賞与	20,600,000	22,620,000	△2,020,000
				法定福利費	3,226,000	3,494,000	△268,000
固定資産	589,067,361	585,607,392	3,459,969	固定負債	21,421,792	22,792,000	△1,370,208
基本財産	157,823,970	164,741,651	△6,917,681	設備資金借入金	18,544,000	21,472,000	△2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	リース債務	2,877,792	1,320,000	1,557,792
建物	111,073,970	117,991,651	△6,917,681	負債の部合計	73,030,273	77,890,809	△4,860,536
建物（取得価額）	186,725,262	186,725,262	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△75,651,292	△68,733,611	△6,917,681	基本金	16,442,148	16,442,148	0
その他の固定資産	431,243,391	420,865,741	10,377,650	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
土地	23,810,000	23,810,000	0	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
建物	2,863,626	3,627,100	△763,474	国庫補助金等特別積立金	87,655,669	87,284,834	370,835
建物（取得価額）	5,543,203	5,543,203	0	その他の積立金	374,107,000	374,107,000	0
建物（減価償却累計額）	△2,679,577	△1,916,103	△763,474	人件費積立金	136,600,000	136,600,000	0
構築物	4,856,258	6,110,175	△1,253,917	修繕積立金	69,000,000	69,000,000	0
構築物（取得価額）	17,247,558	17,247,558	0	備品等購入積立金	31,500,000	31,500,000	0
構築物（減価償却累計額）	△12,391,300	△11,137,383	△1,253,917	保育所施設・設備整備積立金	137,007,000	137,007,000	0
車両運搬具	9	9	0	次期繰越活動増減差額	119,011,091	104,304,993	14,706,098
車両運搬具（取得価額）	1,574,320	1,574,320	0	（うち当期活動増減差額）	14,706,098	△14,687,787	29,393,885
車両運搬具（減価償却累計額）	△1,574,311	△1,574,311	0				
器具及び備品	19,700,894	7,637,416	12,063,478				
器具及び備品（取得価額）	50,429,369	36,954,449	13,474,920				
器具及び備品（減価償却累計額）	△30,728,475	△29,317,033	△1,411,442				
有形リース資産	3,484,800	1,980,000	1,504,800				
有形リース資産（取得価額）	3,642,100	3,960,000	△317,900				
有形リース資産（減価償却累計額）	△157,300	△1,980,000	1,822,700				
権利	25,000	25,000	0				
ソフトウェア	2,375,804	3,549,041	△1,173,237				
ソフトウェア（取得価額）	8,782,120	8,782,120	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△6,406,316	△5,233,079	△1,173,237				
出資金	20,000	20,000	0				
人件費積立資産	136,600,000	136,600,000	0				
修繕積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
備品等購入積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	137,007,000	137,007,000	0	純資産の部合計	597,215,908	582,138,975	15,076,933
資産の部合計	670,246,181	660,029,784	10,216,397	負債及び純資産の部合計	670,246,181	660,029,784	10,216,397

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

勘定科目			本部	みのり保育園	めぐみ保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	142,069,366	201,378,019	0	343,447,385
		借入金利息補助金収入	0	125,874	0	0	125,874
		経常経費寄附金収入	51,000	258,190	0	0	309,190
		受取利息配当金収入	1,096	45,064	124,691	0	170,851
		その他の収入	0	1,842,716	4,865,128	0	6,707,844
		事業活動収入計(1)	52,096	144,341,210	206,367,838	0	350,761,144
	支出	人件費支出	172,585	107,416,583	155,366,623	0	262,955,791
		事業費支出	0	10,001,536	17,920,772	0	27,922,308
		事務費支出	504,064	17,129,382	20,504,417	0	38,137,863
		支払利息支出	0	137,392	0	0	137,392
		その他の支出	0	341,350	1,033,000	0	1,374,350
		事業活動支出計(2)	676,649	135,026,243	194,824,812	0	330,527,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△624,553	9,314,967	11,543,026	0	20,233,440
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,951,000	272,000	0	6,223,000
		施設整備等収入計(4)	0	5,951,000	272,000	0	6,223,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,928,000	0	0	2,928,000
		固定資産取得支出	0	12,570,400	2,418,720	0	14,989,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	633,556	0	633,556
		施設整備等支出計(5)	0	15,498,400	3,052,276	0	18,550,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,547,400	△2,780,276	0	△12,327,676
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	676,649	0	0	△676,649	0
		その他の活動収入計(7)	676,649	0	0	△676,649	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	338,324	338,325	△676,649	0
		その他の活動支出計(8)	0	338,324	338,325	△676,649	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		676,649	△338,324	△338,325	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			52,096	△570,757	8,424,425	0	7,905,764

前期末支払資金残高(11)	5,127,022	20,605,891	23,292,670	0	49,025,583
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,179,118	20,035,134	31,717,095	0	56,931,347

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目			本部	みのり保育園	めぐみ保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	142,069,366	201,378,019	0	343,447,385	
		経常経費寄附金収益	51,000	258,190	0	0	309,190	
		その他の収益	0	388,000	841,000	0	1,229,000	
		サービス活動収益計(1)	51,000	142,715,556	202,219,019	0	344,985,575	
	費用	人件費	172,585	107,504,583	152,990,623	0	260,667,791	
		事業費	0	10,001,536	17,920,772	0	27,922,308	
		事務費	504,064	17,129,382	20,504,417	0	38,137,863	
		減価償却費	37,088	9,558,950	3,428,378	0	13,024,416	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,514,546	△337,619	0	△5,852,165	
		サービス活動費用計(2)	713,737	138,679,905	194,506,571	0	333,900,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△662,737	4,035,651	7,712,448	0	11,085,362	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	125,874	0	0	125,874
			受取利息配当金収益	1,096	45,064	124,691	0	170,851
その他のサービス活動外収益			0	1,454,716	4,024,128	0	5,478,844	
サービス活動外収益計(4)			1,096	1,625,654	4,148,819	0	5,775,569	
費用		支払利息	0	137,392	0	0	137,392	
		その他のサービス活動外費用	0	341,350	1,509,256	0	1,850,606	
		サービス活動外費用計(5)	0	478,742	1,509,256	0	1,987,998	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,096	1,146,912	2,639,563	0	3,787,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△661,641	5,182,563	10,352,011	0	14,872,933		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,951,000	272,000	0	6,223,000	
		拠点区分間繰入金収益	676,649	0	0	△676,649	0	
		特別収益計(8)	676,649	5,951,000	272,000	△676,649	6,223,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	166,835	0	166,835	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,951,000	272,000	0	6,223,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	338,324	338,325	△676,649	0	
		特別費用計(9)	0	6,289,324	777,160	△676,649	6,389,835	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		676,649	△338,324	△505,160	0	△166,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,008	4,844,239	9,846,851	0	14,706,098	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,188,833	56,929,292	42,186,868	0	104,304,993
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,203,841	61,773,531	52,033,719	0	119,011,091		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,203,841	61,773,531	52,033,719	0	119,011,091		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

勘定科目	本部	みのり保育園	めぐみ保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,179,118	31,360,507	45,315,844	△676,649	81,178,820
現金預金	4,502,469	14,995,434	27,531,153	0	47,029,056
事業未収金	0	9,048,783	15,888,390	0	24,937,173
未収金	676,649	22,100	0	△676,649	22,100
未収補助金	0	6,451,970	967,200	0	7,419,170
立替金	0	152,800	0	0	152,800
前払費用	0	689,420	929,101	0	1,618,521
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	24,723	283,820,750	305,221,888	0	589,067,361
基本財産	0	157,823,970	0	0	157,823,970
土地	0	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	0	111,073,970	0	0	111,073,970
その他の固定資産	24,723	125,996,780	305,221,888	0	431,243,391
土地	0	0	23,810,000	0	23,810,000
建物	0	947,896	1,915,730	0	2,863,626
構築物	0	1,631,817	3,224,441	0	4,856,258
車輛運搬具	0	3	6	0	9
器具及び備品	24,723	14,810,504	4,865,667	0	19,700,894
有形リース資産	0	0	3,484,800	0	3,484,800
権利	0	25,000	0	0	25,000
ソフトウェア	0	1,154,560	1,221,244	0	2,375,804
出資金	0	20,000	0	0	20,000
人件費積立資産	0	39,400,000	97,200,000	0	136,600,000
修繕積立資産	0	19,000,000	50,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立資産	0	11,500,000	20,000,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	37,507,000	99,500,000	0	137,007,000
資産の部合計	5,203,841	315,181,257	350,537,732	△676,649	670,246,181
流動負債	0	25,125,373	27,159,757	△676,649	51,608,481
事業未払金	0	830,616	1,874,131	0	2,704,747
その他の未払金	0	338,324	338,325	△676,649	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,928,000	0	0	2,928,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	607,008	0	607,008
未払費用	0	5,936,448	8,209,245	0	14,145,693
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,219,985	3,177,048	0	7,397,033
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,872,000	12,954,000	0	23,826,000
固定負債	0	18,544,000	2,877,792	0	21,421,792
設備資金借入金	0	18,544,000	0	0	18,544,000
リース債務	0	0	2,877,792	0	2,877,792
負債の部合計	0	43,669,373	30,037,549	△676,649	73,030,273
基本金	0	16,442,148	0	0	16,442,148
第一号基本金	0	7,985,231	0	0	7,985,231
第三号基本金	0	8,456,917	0	0	8,456,917
国庫補助金等特別積立金	0	85,889,205	1,766,464	0	87,655,669
その他の積立金	0	107,407,000	266,700,000	0	374,107,000
人件費積立金	0	39,400,000	97,200,000	0	136,600,000
修繕積立金	0	19,000,000	50,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立金	0	11,500,000	20,000,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	37,507,000	99,500,000	0	137,007,000
次期繰越活動増減差額	5,203,841	61,773,531	52,033,719	0	119,011,091
(うち当期活動増減差額)	15,008	4,844,239	9,846,851	0	14,706,098
純資産の部合計	5,203,841	271,511,884	320,500,183	0	597,215,908
負債及び純資産の部合計	5,203,841	315,181,257	350,537,732	△676,649	670,246,181

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

次年度賞与見込額のうち、当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人は、公益事業を実施していないので作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人は、収益事業を実施していないので作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各区分とも、サービス区分は設けていない

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	117,991,651	0	6,917,681	111,073,970
合計	164,741,651	0	6,917,681	157,823,970

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

みのり保育園	土地	46,750,000円
みのり保育園	建物	111,073,970円
計		157,823,970円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 21,472,000円 独立行政法人福祉医療機構

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	186,725,262	75,651,292	111,073,970
建物	5,543,203	2,679,577	2,863,626
構築物	17,247,558	12,391,300	4,856,258
車輛運搬具	1,574,320	1,574,311	9
器具及び備品	50,429,369	30,728,475	19,700,894
有形リース資産	3,642,100	157,300	3,484,800
合計	265,161,812	123,182,255	141,979,557

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,937,173	0	24,937,173
未収金	22,100		22,100
未収補助金	7,419,170		7,419,170
合計	32,378,443	0	32,378,443

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
	その他の寄付金収入	51,000	51,000	0	
	受取利息配当金収入	70	1,096	△1,026	
	事業活動収入計(1)	51,070	52,096	△1,026	
	支出				
	人件費支出	166,000	172,585	△6,585	
	役員報酬支出	166,000	172,585	△6,585	
	事務費支出	642,190	504,064	138,126	
	福利厚生費支出	75,000	33,000	42,000	
	旅費交通費支出	15,000	12,946	2,054	
	印刷製本費支出	50,000	49,500	500	
	通信運搬費支出	55,000	40,786	14,214	
	会議費支出	100,000	74,051	25,949	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	162,190	162,190	0	
	手数料支出	10,000	3,793	6,207	
	雑支出(事務)	125,000	127,798	△2,798	
	その他の雑支出(事務)	125,000	127,798	△2,798	
	事業活動支出計(2)	808,190	676,649	131,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△757,120	△624,553	△132,567	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	676,649	△676,649	
	その他の活動収入計(7)	0	676,649	△676,649	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	676,649	△676,649	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△757,120	52,096	△809,216	

前期末支払資金残高(12)	5,127,022	5,127,022	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369,902	5,179,118	△809,216	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	51,000	57,000	△6,000
		その他の寄附金収入	51,000	57,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	51,000	57,000	△6,000
	費用	人件費	172,585	172,585	0
		役員報酬	172,585	172,585	0
		事務費	504,064	519,949	△15,885
		福利厚生費	33,000	73,000	△40,000
		旅費交通費	12,946	10,866	2,080
		印刷製本費	49,500	6,847	42,653
		通信運搬費	40,786	58,141	△17,355
		会議費	74,051	77,924	△3,873
		広報費	0	115,500	△115,500
		業務委託費	162,190	87,790	74,400
		手数料	3,793	5,635	△1,842
		雑費(事務)	127,798	84,246	43,552
		その他の雑費(事務)	127,798	84,246	43,552
		減価償却費	37,088	37,088	0
		サービス活動費用計(2)	713,737	729,622	△15,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△662,737	△672,622
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,096	44	1,052
		サービス活動外収益計(4)	1,096	44	1,052
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,096	44
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△661,641	△672,578	10,937	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	676,649	692,534	△15,885
		特別収益計(8)	676,649	692,534	△15,885
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		676,649	692,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,008	19,956	△4,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,188,833	5,168,877	19,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,203,841	5,188,833	15,008
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,203,841	5,188,833	15,008

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,179,118	5,127,022	52,096	流動負債	0	0	0
現金預金	4,502,469	4,434,488	67,981	職員預り金	0	0	0
未収金	676,649	692,534	△15,885				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	24,723	61,811	△37,088	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	24,723	61,811	△37,088	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,723	61,811	△37,088	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,203,841	5,188,833	15,008
				(うち当期活動増減差額)	15,008	19,956	△4,948
				純資産の部合計	5,203,841	5,188,833	15,008
資産の部合計	5,203,841	5,188,833	15,008	負債及び純資産の部合計	5,203,841	5,188,833	15,008

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法

・ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし

・ 賞与引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

(1) 本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	148,350	123,627	24,723
有形リース資産	0	0	0
合計	148,350	123,627	24,723

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金	676,649	0	676,649
未収補助金			
合計	676,649	0	676,649

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

みのり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,539,500	142,069,366	△7,529,866	
	委託費収入	68,907,500	74,641,390	△5,733,890	
	利用者等利用料収入	200,200	200,200	0	
	利用者等利用料収入(一般)	200,200	200,200	0	
	その他の事業収入	65,431,800	67,227,776	△1,795,976	
	補助金事業収入(公費)	64,756,800	66,265,776	△1,508,976	
	補助金事業収入(一般)	130,000	83,000	47,000	
	その他の事業収入	545,000	879,000	△334,000	
	借入金利息補助金収入	125,874	125,874	0	
	経常経費寄附金収入	238,190	258,190	△20,000	
	その他の寄付金収入	238,190	258,190	△20,000	
	受取利息配当金収入	14,327	45,064	△30,737	
	その他の収入	1,731,508	1,842,716	△111,208	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	203,850	16,150	
	雑収入	1,511,508	1,628,866	△117,358	
	その他の雑収入	1,511,508	1,628,866	△117,358	
	事業活動収入計(1)	136,649,399	144,341,210	△7,691,811	
	支出				
	人件費支出	104,813,050	107,416,583	△2,603,533	
	職員給料支出	58,770,300	62,697,206	△3,926,906	
	職員俸給	51,000,000	50,632,067	367,933	
	職員諸手当	7,770,300	12,065,139	△4,294,839	
	職員賞与支出	21,000,000	21,007,804	△7,804	
	非常勤職員給与	8,132,750	7,670,216	462,534	
	非常勤職員給与	7,000,000	6,583,790	416,210	
	嘱託手当	390,690	390,690	0	
	非常勤職員手当	742,060	695,736	46,324	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,131,357	868,643	
	事業費支出	11,807,575	10,001,536	1,806,039	
	給食費支出	3,400,000	2,845,695	554,305	
	保健衛生費支出	880,000	444,397	435,603	
	保育材料費支出	2,870,000	2,430,638	439,362	
	保育材料費	2,450,000	2,076,240	373,760	
	行事費	420,000	354,398	65,602	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,333,494	166,506	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,340,137	209,863	
	保険料支出	111,735	111,735	0	
	賃借料支出	487,200	486,800	400	
	雑支出(事業)	8,640	8,640	0	
	事業雑費	8,640	8,640	0	
	事務費支出	18,230,227	17,129,382	1,100,845	
	福利厚生費支出	5,300,000	4,993,947	306,053	
	職員被服費支出	110,000	61,075	48,925	
	旅費交通費支出	30,000	21,629	8,371	
	研修研究費支出	410,000	228,469	181,531	
	事務消耗品費支出	510,000	435,692	74,308	
	印刷製本費支出	150,000	118,149	31,851	
	修繕費支出	960,000	874,750	85,250	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	320,000	337,518	△17,518	
		会議費支出	40,000	39,240	760	
		広報費支出	545,000	541,695	3,305	
		業務委託費支出	7,100,000	6,882,505	217,495	
		手数料支出	98,000	88,459	9,541	
		保険料支出	155,040	155,040	0	
		賃借料支出	821,934	821,934	0	
		租税公課支出	11,000	11,000	0	
		保守料支出	1,400,000	1,253,888	146,112	
		雑支出（事務）	269,253	264,392	4,861	
		地域活動費	76,603	76,286	317	
		負担金	167,650	164,950	2,700	
		その他の雑支出（事務）	25,000	23,156	1,844	
		支払利息支出	137,392	137,392	0	
		その他の支出	299,000	341,350	△42,350	
		利用者等外給食費支出	220,000	203,850	16,150	
		雑支出	79,000	137,500	△58,500	
		事業活動支出計(2)	135,287,244	135,026,243	261,001	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,362,155	9,314,967	△7,952,812
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	290,000	5,951,000
施設整備等補助金収入	290,000			5,951,000	△5,661,000	
施設整備等収入計(4)	290,000			5,951,000	△5,661,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,928,000	2,928,000	0	
	固定資産取得支出		1,170,400	12,570,400	△11,400,000	
	器具及び備品取得支出		1,170,400	12,570,400	△11,400,000	
	施設整備等支出計(5)		4,098,400	15,498,400	△11,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,808,400	△9,547,400	5,739,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	338,324	△338,324	
		その他の活動支出計(8)	0	338,324	△338,324	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△338,324	15,338,324	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,553,755	△570,757	13,124,512		

前期末支払資金残高(12)	20,605,891	20,605,891	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,159,646	20,035,134	13,124,512

みのり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	142,069,366	136,894,021	5,175,345
	委託費収益	74,641,390	74,000,180	641,210
	利用者等利用料収益	200,200	0	200,200
	利用者等利用料収益 (一般)	200,200	0	200,200
	その他の事業収益	67,227,776	62,893,841	4,333,935
	補助金事業収益 (公費)	66,265,776	62,641,341	3,624,435
	補助金事業収益 (一般)	83,000	252,500	△169,500
	その他の事業収益	879,000	0	879,000
	経常経費寄附金収益	258,190	226,640	31,550
	その他の寄附金収入	258,190	226,640	31,550
	その他の収益	388,000	0	388,000
	その他の収益	388,000	0	388,000
	サービス活動収益計 (1)	142,715,556	137,120,661	5,594,895
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,504,583	115,990,578	△8,485,995
	職員給料	62,697,206	64,723,386	△2,026,180
	職員俸給	50,632,067	53,742,417	△3,110,350
	職員諸手当	12,065,139	10,980,969	1,084,170
	職員賞与	11,666,804	13,846,860	△2,180,056
	賞与引当金繰入	10,872,000	10,784,000	88,000
	非常勤職員給与	7,670,216	10,971,213	△3,300,997
	非常勤職員給与	6,583,790	9,381,045	△2,797,255
	嘱託手当	390,690	390,580	110
	非常勤職員手当	695,736	1,199,588	△503,852
	退職給付費用	910,000	1,023,500	△113,500
	法定福利費	13,688,357	14,641,619	△953,262
	事業費	10,001,536	8,471,073	1,530,463
	給食費	2,845,695	3,067,682	△221,987
	保健衛生費	444,397	688,436	△244,039
	保育材料費	2,430,638	810,344	1,620,294
	保育材料費	2,076,240	498,910	1,577,330
	行事費	354,398	311,434	42,964
	水道光熱費	2,333,494	2,163,432	170,062
	消耗器具備品費	1,340,137	1,265,516	74,621
	保険料	111,735	143,395	△31,660
	賃借料	486,800	324,060	162,740
	雑費 (事業)	8,640	8,208	432
	事業雑費	8,640	8,208	432
	事務費	17,129,382	16,139,611	989,771
	福利厚生費	4,993,947	5,913,229	△919,282
	職員被服費	61,075	39,725	21,350
	旅費交通費	21,629	21,537	92
	研修研究費	228,469	390,804	△162,335
	事務消耗品費	435,692	197,301	238,391
	印刷製本費	118,149	165,872	△47,723
	修繕費	874,750	1,030,040	△155,290
	通信運搬費	337,518	349,053	△11,535
	会議費	39,240	37,724	1,516
	広報費	541,695	201,988	339,707
	業務委託費	6,882,505	4,238,577	2,643,928
	手数料	88,459	80,153	8,306

サービス活動増減の部	費用	保険料	155,040	164,160	△9,120
		賃借料	821,934	752,973	68,961
		租税公課	11,000	1,000	10,000
		保守料	1,253,888	1,092,514	161,374
		雑費（事務）	264,392	1,462,961	△1,198,569
		地域活動費	76,286	65,198	11,088
		負担金	164,950	180,837	△15,887
		その他の雑費（事務）	23,156	1,216,926	△1,193,770
		減価償却費	9,558,950	9,121,826	437,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,514,546	△5,263,430	△251,116
		サービス活動費用計(2)	138,679,905	144,459,658	△5,779,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,035,651	△7,338,997	11,374,648
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,874	107,892	17,982
		受取利息配当金収益	45,064	4,017	41,047
		その他のサービス活動外収益	1,454,716	1,773,952	△319,236
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	203,850	253,800	△49,950
		雑収益	1,240,866	1,510,152	△269,286
		雑収益	1,240,866	1,510,152	△269,286
		サービス活動外収益計(4)	1,625,654	1,885,861	△260,207
	費用	支払利息	137,392	154,840	△17,448
		その他のサービス活動外費用	341,350	653,800	△312,450
		利用者等外給食費	203,850	253,800	△49,950
		雑損失	137,500	400,000	△262,500
		サービス活動外費用計(5)	478,742	808,640	△329,898
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,912	1,077,221	69,691
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,182,563	△6,261,776	11,444,339
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,951,000	2,299,000	3,652,000
		施設整備等補助金収益	5,951,000	2,299,000	3,652,000
		特別収益計(8)	5,951,000	2,299,000	3,652,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,951,000	2,299,000	3,652,000
		拠点区分間繰入金費用	338,324	346,267	△7,943
		特別費用計(9)	6,289,324	2,645,270	3,644,054
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,324	△346,270	7,946
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,844,239	△6,608,046	11,452,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,929,292	54,937,338	1,991,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,773,531	48,329,292	13,444,239	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,600,000	△8,600,000	
	人件費積立金取崩額	0	8,600,000	△8,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,773,531	56,929,292	4,844,239	

みのり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,360,507	32,781,213	△1,420,706	流動負債	25,125,373	25,887,322	△761,949
現金預金	14,995,434	24,423,847	△9,428,413	事業未払金	830,616	6,377,348	△5,546,732
事業未収金	9,048,783	6,896,369	2,152,414	その他の未払金	338,324	346,267	△7,943
未収金	22,100	0	22,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収補助金	6,451,970	0	6,451,970	未払費用	5,936,448	4,173,255	1,763,193
立替金	152,800	277,277	△124,477	職員預り金	4,219,985	1,278,452	2,941,533
前払費用	689,420	1,183,720	△494,300	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,872,000	10,781,000	88,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	283,820,750	280,809,300	3,011,450	固定負債	18,544,000	21,472,000	△2,928,000
基本財産	157,823,970	164,741,651	△6,917,681	設備資金借入金	18,544,000	21,472,000	△2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	負債の部合計	43,669,373	47,359,322	△3,689,949
建物	111,073,970	117,991,651	△6,917,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,996,780	116,067,649	9,929,131	基本金	16,442,148	16,442,148	0
建物	947,896	1,370,499	△422,603	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
構築物	1,631,817	2,062,471	△430,654	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	85,889,205	85,452,751	436,454
器具及び備品	14,810,504	3,446,797	11,363,707	その他の積立金	107,407,000	107,407,000	0
権利	25,000	25,000	0	人件費積立金	39,400,000	39,400,000	0
ソフトウェア	1,154,560	1,735,879	△581,319	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立資産	39,400,000	39,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,507,000	37,507,000	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,773,531	56,929,292	4,844,239
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,844,239	△6,608,046	11,452,285
保育所施設・設備整備積立資産	37,507,000	37,507,000	0	純資産の部合計	271,511,884	266,231,191	5,280,693
資産の部合計	315,181,257	313,590,513	1,590,744	負債及び純資産の部合計	315,181,257	313,590,513	1,590,744

計算書類に対する注記 (みのり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産－定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

次年度賞与見込額のうち、当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

(1) みのり保育園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	117,991,651	0	6,917,681	111,073,970
合計	164,741,651	0	6,917,681	157,823,970

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

みのり保育園	土地	46,750,000円
みのり保育園	建物	111,073,970円
	計	157,823,970円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,472,000円	独立行政法人福祉医療機構
-----------------------	-------------	--------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	186,725,262	75,651,292	111,073,970
建物	3,060,260	2,112,364	947,896
構築物	6,877,564	5,245,747	1,631,817
車両運搬具	549,000	548,997	3
器具及び備品	26,729,121	11,918,617	14,810,504
合計	223,941,207	95,477,017	128,464,190

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,048,783	0	9,048,783
未収金	22,100		22,100
未収補助金	6,451,970		6,451,970
合計	15,522,853	0	15,522,853

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	182,451,390	201,378,019	△18,926,629	
	委託費収入	99,521,540	118,528,450	△19,006,910	
	その他の事業収入	82,929,850	82,849,569	80,281	
	補助金事業収入（公費）	82,439,850	82,359,969	79,881	
	補助金事業収入（一般）	490,000	489,600	400	
	受取利息配当金収入	50,000	124,691	△74,691	
	その他の収入	4,760,000	4,865,128	△105,128	
	受入研修費収入	60,000	79,500	△19,500	
	利用者等外給食費収入	670,000	677,200	△7,200	
	雑収入	4,030,000	4,108,428	△78,428	
	その他の雑収入	4,030,000	4,108,428	△78,428	
	事業活動収入計(1)	187,261,390	206,367,838	△19,106,448	
事業活動による収支	人件費支出	150,748,580	155,366,623	△4,618,043	
	職員給料支出	84,487,000	91,107,894	△6,620,894	
	職員俸給	74,500,000	73,944,816	555,184	
	職員諸手当	9,987,000	17,163,078	△7,176,078	
	職員賞与支出	32,000,000	31,829,219	170,781	
	非常勤職員給与	11,200,080	9,859,846	1,340,234	
	非常勤職員給与	10,000,000	8,715,214	1,284,786	
	嘱託手当	630,580	630,690	△110	
	非常勤職員手当	569,500	513,942	55,558	
	退職給付支出	1,501,500	1,501,500	0	
	法定福利費支出	21,560,000	21,068,164	491,836	
	事業費支出	19,460,000	17,920,772	1,539,228	
	給食費支出	7,000,000	6,551,625	448,375	
	保健衛生費支出	1,300,000	845,746	454,254	
	保育材料費支出	1,900,000	1,395,160	504,840	
	保育材料費	1,200,000	799,268	400,732	
	行事費	700,000	595,892	104,108	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,805,169	△105,169	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,824,631	175,369	
	保険料支出	260,000	247,530	12,470	
	賃借料支出	2,300,000	2,250,911	49,089	
	事務費支出	22,839,590	20,504,417	2,335,173	
	福利厚生費支出	9,200,000	8,796,458	403,542	
	職員被服費支出	60,000	24,970	35,030	
	旅費交通費支出	15,000	14,539	461	
	研修研究費支出	400,000	274,463	125,537	
	事務消耗品費支出	300,000	243,059	56,941	
	印刷製本費支出	250,000	202,917	47,083	
	修繕費支出	1,800,000	1,140,989	659,011	
	通信運搬費支出	250,000	235,209	14,791	
	会議費支出	50,000	39,673	10,327	
	広報費支出	530,000	529,340	660	
	業務委託費支出	6,800,000	5,858,491	941,509	
	手数料支出	180,000	146,205	33,795	
	保険料支出	200,740	200,740	0	
	賃借料支出	1,450,000	1,473,486	△23,486	
	租税公課支出	1,000	730	270	

事業活動による収支	支出	保守料支出	855,000	854,810	190
		雑支出（事務）	497,850	468,338	29,512
		地域活動費	250,000	248,072	1,928
		負担金	197,850	197,850	0
		その他の雑支出（事務）	50,000	22,416	27,584
		その他の支出	670,000	1,033,000	△363,000
		利用者等外給食費支出	670,000	628,000	42,000
		雑支出	0	405,000	△405,000
		事業活動支出計(2)	193,718,170	194,824,812	△1,106,642
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,456,780	11,543,026	△17,999,806
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	272,000	△272,000
		施設整備等補助金収入	0	272,000	△272,000
		施設整備等収入計(4)	0	272,000	△272,000
	支出	固定資産取得支出	2,700,000	2,418,720	281,280
		車輛運搬具取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,418,720	81,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	633,556	633,556	0
		施設整備等支出計(5)	3,333,556	3,052,276	281,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,333,556	△2,780,276	△553,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	338,325	△338,325
		その他の活動支出計(8)	0	338,325	△338,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△338,325	15,338,325
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,209,664	8,424,425	△3,214,761	
前期末支払資金残高(12)			23,292,670	23,292,670	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,502,334	31,717,095	△3,214,761

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	201,378,019	199,546,682	1,831,337
	委託費収益	118,528,450	105,822,360	12,706,090
	その他の事業収益	82,849,569	93,724,322	△10,874,753
	補助金事業収益（公費）	82,359,969	93,260,722	△10,900,753
	補助金事業収益（一般）	489,600	463,600	26,000
	その他の収益	841,000	0	841,000
	その他の収益	841,000	0	841,000
	サービス活動収益計(1)	202,219,019	199,546,682	2,672,337
サービス活動増減の部	人件費	152,990,623	165,578,075	△12,587,452
	職員給料	91,107,894	97,676,433	△6,568,539
	職員俸給	73,944,816	82,012,430	△8,067,614
	職員諸手当	17,163,078	15,664,003	1,499,075
	職員賞与	18,550,219	20,796,656	△2,246,437
	賞与引当金繰入	12,954,000	15,330,000	△2,376,000
	非常勤職員給与	9,859,846	10,636,522	△776,676
	非常勤職員給与	8,715,214	9,409,322	△694,108
	嘱託手当	630,690	630,580	110
	非常勤職員手当	513,942	596,620	△82,678
	退職給付費用	1,501,500	1,468,500	33,000
	法定福利費	19,017,164	19,669,964	△652,800
	事業費	17,920,772	18,365,246	△444,474
	給食費	6,551,625	6,577,735	△26,110
	保健衛生費	845,746	1,299,137	△453,391
	保育材料費	1,395,160	2,057,548	△662,388
	保育材料費	799,268	1,247,603	△448,335
	行事費	595,892	809,945	△214,053
	水道光熱費	3,805,169	3,602,109	203,060
	消耗器具備品費	2,824,631	2,655,146	169,485
	保険料	247,530	243,486	4,044
	賃借料	2,250,911	1,930,085	320,826
	事務費	20,504,417	21,427,889	△923,472
	福利厚生費	8,796,458	10,283,665	△1,487,207
	職員被服費	24,970	48,887	△23,917
	旅費交通費	14,539	11,107	3,432
	研修研究費	274,463	586,199	△311,736
	事務消耗品費	243,059	237,548	5,511
	印刷製本費	202,917	237,120	△34,203
	修繕費	1,140,989	1,578,456	△437,467
	通信運搬費	235,209	396,027	△160,818
	会議費	39,673	45,835	△6,162
	広報費	529,340	203,290	326,050
	業務委託費	5,858,491	4,079,028	1,779,463
	手数料	146,205	153,257	△7,052
	保険料	200,740	203,020	△2,280
	賃借料	1,473,486	1,383,600	89,886
	租税公課	730	1,000	△270
	保守料	854,810	667,810	187,000
	雑費（事務）	468,338	1,312,040	△843,702
	地域活動費	248,072	363,842	△115,770

サービス活動増減の部	費用	負担金	197,850	191,050	6,800
		その他の雑費（事務）	22,416	757,148	△734,732
		減価償却費	3,428,378	3,864,609	△436,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△337,619	△188,062	△149,557
		サービス活動費用計(2)	194,506,571	209,047,757	△14,541,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,712,448	△9,501,075	17,213,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,691	5,742	118,949
		その他のサービス活動外収益	4,024,128	2,591,547	1,432,581
		受入研修費収益	79,500	112,500	△33,000
		利用者等外給食収益	677,200	531,200	146,000
		雑収益	3,267,428	1,947,847	1,319,581
		雑収益	3,267,428	1,947,847	1,319,581
		サービス活動外収益計(4)	4,148,819	2,597,289	1,551,530
	費用	その他のサービス活動外費用	1,509,256	849,640	659,616
		利用者等外給食費	628,000	531,200	96,800
		雑損失	881,256	318,440	562,816
		サービス活動外費用計(5)	1,509,256	849,640	659,616
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,639,563	1,747,649	891,914
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,352,011	△7,753,426	18,105,437
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000	1,999,000	△1,727,000
		施設整備等補助金収益	272,000	1,999,000	△1,727,000
		特別収益計(8)	272,000	1,999,000	△1,727,000
	費用	固定資産売却損・処分損	166,835	4	166,831
		器具及び備品売却損・処分損	166,835	3	166,832
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	1,999,000	△1,727,000
		拠点区分間繰入金費用	338,325	346,267	△7,942
		特別費用計(9)	777,160	2,345,271	△1,568,111
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△505,160	△346,271	△158,889
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,846,851	△8,099,697	17,946,548
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,186,868	40,486,565	1,700,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,033,719	32,386,868	19,646,851
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,800,000	△9,800,000
		人件費積立金取崩額	0	9,800,000	△9,800,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,033,719	42,186,868	9,846,851

めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,315,844	37,206,691	8,109,153	流動負債	27,159,757	29,904,021	△2,744,264
現金預金	27,531,153	22,789,473	4,741,680	事業未払金	1,874,131	6,629,165	△4,755,034
事業未収金	15,888,390	13,262,045	2,626,345	その他の未払金	338,325	346,267	△7,942
未収補助金	967,200	0	967,200	1年以内返済予定リース債務	607,008	660,000	△52,992
立替金	0	0	0	未払費用	8,209,245	6,267,152	1,942,093
前払費用	929,101	1,155,173	△226,072	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,177,048	671,437	2,505,611
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,954,000	15,330,000	△2,376,000
固定資産	305,221,888	304,736,281	485,607	固定負債	2,877,792	1,320,000	1,557,792
その他の固定資産	305,221,888	304,736,281	485,607	リース債務	2,877,792	1,320,000	1,557,792
土地	23,810,000	23,810,000	0	負債の部合計	30,037,549	31,224,021	△1,186,472
建物	1,915,730	2,256,601	△340,871	純 資 産 の 部			
構築物	3,224,441	4,047,704	△823,263	基本金	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	1,766,464	1,832,083	△65,619
器具及び備品	4,865,667	4,128,808	736,859	その他の積立金	266,700,000	266,700,000	0
有形リース資産	3,484,800	1,980,000	1,504,800	人件費積立金	97,200,000	97,200,000	0
ソフトウェア	1,221,244	1,813,162	△591,918	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	97,200,000	97,200,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	99,500,000	99,500,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,033,719	42,186,868	9,846,851
保育所施設・設備整備積立資産	99,500,000	99,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,846,851	△8,099,697	17,946,548
				純資産の部合計	320,500,183	310,718,951	9,781,232
資産の部合計	350,537,732	341,942,972	8,594,760	負債及び純資産の部合計	350,537,732	341,942,972	8,594,760

計算書類に対する注記 (めぐみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

次年度賞与見込額のうち、当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

- (1) めぐみ保育園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉪))は省略している。

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉫))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他)	2,482,943	567,213	1,915,730
構築物	10,369,994	7,145,553	3,224,441
車両運搬具	1,025,320	1,025,314	6
器具及び備品	23,551,898	18,686,231	4,865,667
有形リース資産	3,642,100	157,300	3,484,800
合計	41,072,255	27,581,611	13,490,644

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,888,390	0	15,888,390
未収金			
未収補助金	967,200		967,200
合計	16,855,590	0	16,855,590

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

有形リース資産-複合機が再計算になったことに伴い、旧複合機は除却し、再計算後の返済予定表をもって複合機(再計算)を新規取得している。

借入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みのり愛の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	みのり保青園	11,100,000	0	1,332,000	9,768,000 (1,332,000)	0	1.25%	131,113	125,874	2032年	関舎建設	土地・建物	本町3丁目1957番4	46,750,000
	(独)福祉医療機構	みのり保青園	13,300,000	0	1,596,000	11,704,000 (1,596,000)	0	0.05%	6,279		2032年	関舎建設		本町3丁目1957番2	111,073,970
	計		24,400,000	0	2,928,000	21,472,000 (2,928,000)	0		137,392	125,874					157,823,970
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			24,400,000	0	2,928,000	21,472,000 (2,928,000)	0		137,392	125,874					157,823,970

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	みのり保育園	めぐみ保育園
法人の役職員	経常	15	294,000	0	51,000	243,000	0
利用者の家族		3	15,190	0	0	15,190	0
区分小計		18	309,190	0	51,000	258,190	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		18	309,190	0	51,000	258,190	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり愛の会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	みのり保育園	めぐみ保育園
東京都 サービス推進費	保 育 事 業	9,421,000	0	9,421,000	0	0	5,529,000	3,892,000
東京都 キャッシュアップ補助金		14,169,000	0	14,169,000	0	0	5,214,000	8,955,000
東京都 都基準分		65,755,760	0	65,755,760	0	0	29,979,810	35,775,950
豊島区 区基準分		41,735,245	0	41,735,245	0	0	19,026,466	22,708,779
豊島区 延長保育		7,985,740	572,600	8,558,340	0	0	3,482,500	5,075,840
豊島区 宿舍借上支援事業補助金		8,668,000	0	8,668,000	0	0	2,814,000	5,854,000
豊島区 物価高騰対策補助金		741,000	0	741,000	0	0	228,000	513,000
豊島区 性被害防止対策支援事業補助金		150,000	0	150,000	0	0	75,000	75,000
豊島区 ことも定期預かり事業補助金	施 設	879,000		879,000			879,000	
区分小計		149,504,745	572,600	150,077,345	0	0	67,227,776	82,849,569
赤い羽根 ワンタッチプール		290,000	0	290,000	290,000	0	290,000	0
東京都 非常用電源補助金		544,000		544,000	544,000		272,000	272,000
東京都ゼロエミ補助金 エアコン分	利 息	5,389,000		5,389,000	5,389,000		5,389,000	
区分小計		6,223,000	0	6,223,000	6,223,000	0	5,951,000	272,000
利子補給		125,874	0	125,874	0	0	125,874	0
区分小計	合 計	125,874	0	125,874	0	0	125,874	0
合計		155,853,619	572,600	156,426,219	6,223,000	0	73,304,650	83,121,569

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と膨合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのり保育園	本部	前期末支払資金残高	338,324	本部経費繰り入れ
めぐみ保育園	本部	前期末支払資金残高	338,325	本部経費繰り入れ

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位: 円)

（単位：円）

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	みのり保育園	めぐみ保育園
前年度末残高		16,442,148	0	16,442,148	0
	第一号基本金	7,985,231	0	7,985,231	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	8,456,917	0	8,456,917	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高		16,442,148	0	16,442,148	0
第一号基本金		7,985,231	0	7,985,231	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		8,456,917	0	8,456,917	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	みのり保育園	めぐみ保育園
前期繰越額				87,284,834	0	85,452,751	1,832,083
当期積立額	非常用電源等整備促進事業補助金	272,000	0	272,000			272,000
	ワンタッチプール分	290,000	0	290,000		290,000	
	非常用電源分	272,000	0	272,000		272,000	
	エアコン①分	538,900	0	538,900		538,900	
	エアコン②分	2,425,050	0	2,425,050		2,425,050	
	エアコン③分	2,425,050	0	2,425,050		2,425,050	
	当期積立額合計	6,223,000	0	6,223,000	0	5,951,000	272,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期減価償却額			337,619			337,619
	当期減価償却額			5,514,546		5,514,546	
	合計			5,852,165	0	5,514,546	337,619
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			5,852,165	0	5,514,546	337,619
	当期末残高			87,655,669	0	85,889,205	1,766,464

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	
その他の固定資産計	61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	
基本財産及びその他の固定資産計	61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取組 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		0		0					0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 みのり保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	46,750,000	0	0	0	0	0	0	0	46,750,000	0	0	0	46,750,000	0	
建物	117,991,651	82,042,339	0	0	6,917,681	4,588,204	0	0	111,073,970	77,454,135	75,651,292	52,089,042	186,725,262	129,543,177	
基本財産合計	164,741,651	82,042,339	0	0	6,917,681	4,588,204	0	0	157,823,970	77,454,135	75,651,292	52,089,042	233,475,262	129,543,177	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,370,499	139,125	0	0	422,603	42,900	0	0	947,896	96,225	2,112,364	203,775	3,060,260	300,000	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	548,997	0	549,000	0	
構築物	2,062,471	1,292,866	0	0	430,654	288,958	0	0	1,631,817	1,003,908	5,245,747	3,761,132	6,877,564	4,765,040	
器具及び備品	3,446,797	1,978,421	12,570,400	5,951,000	1,206,693	594,484	0	0	14,810,504	7,334,937	11,918,617	2,705,693	26,729,121	10,040,630	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,879,770	3,410,412	12,570,400	5,951,000	2,059,950	926,342	0	0	17,390,220	8,435,070	19,825,725	6,670,600	37,215,945	15,105,670	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	1,735,879	0	0	0	581,319	0	0	0	1,154,560	0	3,562,040	0	4,716,600	0	
権利	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,760,879	0	0	0	581,319	0	0	0	1,179,560	0	3,562,040	0	4,741,600	0	
その他の固定資産計	8,640,649	3,410,412	12,570,400	5,951,000	2,841,269	926,342	0	0	18,569,780	8,435,070	23,387,765	6,670,600	41,957,545	15,105,670	
基本財産及びその他の固定資産計	173,382,300	85,452,751	12,570,400	5,951,000	9,558,950	5,514,546	0	0	176,393,750	85,889,205	99,039,057	68,759,642	275,432,807	144,648,847	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0		0							
			当期入金	0		0		0							
			当期増加合計	0		0		0							
差 引	85,452,751			5,951,000		5,514,546		0		85,889,205					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 めぐみ保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	23,810,000	0	0	0	0	0	0	0	23,810,000	0	0	0	23,810,000	0	
建物	2,256,601	0	0	0	340,871	0	0	0	1,915,730	0	567,213	0	2,482,943	0	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,025,314	0	1,025,320	0	
構築物	4,047,704	0	0	0	823,263	0	0	0	3,224,441	0	7,145,553	0	10,369,994	0	
器具及び備品	4,128,808	1,832,083	2,418,720	272,000	1,515,026	337,619	166,835	0	4,865,667	0	20,033,596	2,636,536	23,551,898	4,303,000	
有形リース資産	1,980,000	0	3,642,100	272,000	157,300	0	1,980,000	0	3,484,800	0	2,137,300	0	3,642,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	36,223,119	1,832,083	6,060,820	272,000	2,838,460	337,619	2,146,835	0	37,300,644	0	30,908,976	2,636,536	64,882,255	4,303,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	1,813,162	0	0	0	591,918	0	0	0	1,221,244	0	2,844,276	0	4,065,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,813,162	0	0	0	591,918	0	0	0	1,221,244	0	2,844,276	0	4,065,520	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,036,281	1,832,083	6,060,820	272,000	3,428,378	337,619	2,146,835	0	38,521,888	0	33,753,252	2,636,536	68,947,775	4,303,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0									
		0	当期入金	0		0	0	0	0	0					
			当期増加合計	0		0									
差 引	1,832,083		272,000			337,619			0		1,766,464				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会
拠点区分 みのり保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,784,000	10,872,000 (0)	10,785,000	0 (0)	10,872,000	
計	10,784,000	10,872,000 (0)	10,785,000	0 (0)	10,872,000	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

拠点区分 めぐみ保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,330,000	12,954,000 ()	15,781,000	0 ()	12,954,000	
計	15,330,000	12,954,000 ()	15,781,000	0 ()	12,954,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

拠点区分 みのり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	39,400,000	0	0	39,400,000	
修繕積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,507,000	0	0	37,507,000	
計	107,407,000	0	0	107,407,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	39,400,000	0	0	39,400,000	
修繕積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	37,507,000	0	0	37,507,000	
計	107,407,000	0	0	107,407,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会
拠点区分 めぐみ保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	97,200,000	0	0	97,200,000	
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	99,500,000	0	0	99,500,000	
計	266,700,000	0	0	266,700,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	97,200,000	0	0	97,200,000	
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	99,500,000	0	0	99,500,000	
計	266,700,000	0	0	266,700,000	

社会福祉法人 みのり愛の会 現金預調整表 2025/3/31 現在

経理 区分	金融機関 口座	残高証明	現金預金				人件費積立資産	修繕積立資産	備品等購入積立資産	保育所施設・ 設備整備積立資産
			現金	普通預金	当座	定期預金				
本部	現金		54,772							
	全東栄信用組合 普通 0057892	4,447,697		4,447,697						
	合計			4,502,469						
みのり 保育園	現金		71,493							
	みずほ銀行 普通 0570257	14,395,495		14,395,495						
	全東栄信用組合 普通 2070335	528,446		528,446						
	全東栄信用組合 定期 2124673	6,000,000					6,000,000			
	みずほ銀行 定期 6113592	101,407,000					33,400,000	19,000,000	11,500,000	37,507,000
	合計			14,995,434			39,400,000	19,000,000	11,500,000	37,507,000
めぐみ 保育園	現金		57,147							
	みずほ銀行 普通 1328841	26,337,444		26,337,444						
	東鴨信用金庫 普通	1,136,562		1,136,562						
	東鴨信用金庫 定期	266,700,000					97,200,000	50,000,000	20,000,000	99,500,000
	合計			27,531,153			97,200,000	50,000,000	20,000,000	99,500,000
合計										
	合計	420,952,644	183,412	46,845,644	0	0	136,600,000	69,000,000	31,500,000	137,007,000
				47,029,056			人件費積立資産	修繕積立資産	備品等購入積立資産	保育所施設・ 設備整備積立資産
				現金預金						

170-0011
東京都豊島区池袋本町3丁目29-9

社会福祉法人 みのり愛の会
理事長 田村 仁 様



1356-030-5528018-00010-0003724 B03724#
S399

令和 7年 4月 1日
巢 鴨 信用金庫
池 袋 本 町 支 店

東京都豊島区池袋本町2丁目15番地14号

電話 03-3987-2201

残 高 証 明 書

社会福祉法人 みのり愛の会 様

令和 7年 4月 1日作成

令和 7年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(030-5528018)

1 頁

合計金額		*267,836,562*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	1,136,562	(他券 めくみ)	0)
定期預金	266,700,000	(他券 めくみ)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

巢 鴨 信用金庫
池 袋 本 町 支 店
東京都豊島区池袋本町2丁目15番地14号



東京都豊島区池袋本町3丁目29-9

令和 7年 4月 1日

(ページ 1 / 1)
(010-2065794) *

社会福祉法人　みのり愛の会　様

全東栄信用組合
下板橋 支店

令和 7年 3月 31日現在における貴殿（貴社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

全科目明細指定（代理貸付、出資金含む）

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を備考欄に出力します。

この場合は、その金額を備考欄に出力します。

令和6年度 賞与引当金算出根拠

めぐみ保育園

夏季賞与支給見込額	11,200,000 円
-----------	--------------

当期帰属賞与額	11,200,000 円
---------	--------------

支給対象期間 2024年 10 月～2025年 3 月
当期帰属期間 6 ヶ月 / 6 ヶ月

法定福利費	1,754,000 円
-------	-------------

東京都				
健康保険料率	9.91%	÷	2.0	= 4.96%
厚生年金保険料率	18.30%	÷	2.0	= 9.15%
児童手当拠出金率				0.36%
社会保険料				14.47%
雇用保険料				0.90%
労災保険料				0.30%
法定福利費				15.67%

賞与引当金計上額	12,954,000 円
----------	--------------

令和6年度 賞与引当金算出根拠

みのり保育園

夏季賞与支給見込額	9,400,000 円
-----------	-------------

当期帰属賞与額	9,400,000 円
---------	-------------

支給対象期間 2024年 10 月～2025年 3 月

当期帰属期間 6ヶ月 / 6ヶ月

法定福利費	1,472,000 円
-------	-------------

東京都				
健康保険料率	9.91%	÷	2.0	= 4.96%
厚生年金保険料率	18.30%	÷	2.0	= 9.15%
児童手当拠出金率				0.36%
社会保険料				14.47%
雇用保険料				0.90%
労災保険料				0.30%
法定福利費				15.67%

賞与引当金計上額	10,872,000 円
----------	--------------

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)																					
器具及び備品							61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	0
ノートパソコン	R03/12/14	1	定額法	4	.250	40	61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	0
有形固定資産合計							61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	0
その他の固定資産合計							61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	0
基本財産及びその他の固定資産計							61,811	0	0	0	37,088	0	0	0	24,723	0	123,627	0	148,350	0	0
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得 当増入金 当期増加合計	0 0 0		0		0							
差 引								0	0	0		0	0	0		0					

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 みのり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補 助金等の額	(A)	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	
基本財産																				
土地																				
地袋本町三丁目1954番地2	H23/10/11	1	定額法	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,750,000	0	0	46,750,000	0
みのり保育園 土地	S45/04/01	1	定額法	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000	0
建物																				
園舎壁板改修工事(1,3階)	H31/01/16	1	定額法	15	.067	75	117,991,651	82,042,339	0	0	6,917,681	4,588,204	0	0	0	111,073,970	77,454,135	52,089,042	186,725,262	129,543,177
シャワー・バス(3階バ・ルナー)	H29/07/28	1	定額法	15	.067	93	4,609,904	2,224,123	0	0	476,459	229,875	0	0	0	4,133,445	1,994,248	2,977,869	7,111,314	3,430,967
3階保育室内装(注遊土)	R01/07/31	1	定額法	10	.100	69	470,610	157,500	0	0	89,640	30,000	0	0	0	380,970	127,500	172,500	896,400	300,000
2階4階 壁板改修工事	R02/03/17	1	定額法	10	.100	61	3,928,820	1,899,486	0	0	664,026	321,040	0	0	0	3,264,794	1,578,446	1,631,954	6,640,260	3,210,400
みのり保育園 新園舎 *	H25/03/31	1	定額法	47	.022	144	96,285,281	69,342,911	0	0	2,786,592	2,006,846	0	0	0	93,498,699	67,336,065	23,884,185	126,662,799	91,220,250
付属設備 電気設備	H25/03/31	1	定額法	15	.067	144	2,327,632	1,676,320	0	0	590,727	425,431	0	0	0	1,736,905	1,250,889	7,079,907	5,088,821	8,816,812
付属設備 防火シャッター	H25/03/31	1	定額法	12	.084	144	41,238	29,695	0	0	41,237	20,695	0	0	0	1	0	528,743	380,790	528,744
付属設備 自動火災報知機器	H25/03/31	1	定額法	15	.067	144	314,067	226,183	0	0	79,709	57,405	0	0	0	234,358	168,778	688,002	1,189,675	856,780
付属設備 園内放送設備	H25/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	660,929	475,990	660,930
付属設備 火災通報装置設備	H25/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,027	218,960	304,028
付属設備 給排水設備	H25/03/31	1	定額法	15	.067	144	4,274,891	3,078,703	0	0	1,084,918	781,338	0	0	0	3,189,973	2,297,365	13,002,822	9,364,395	16,192,795
付属設備 空調換気設備	H25/03/31	1	定額法	15	.067	144	928,256	668,512	0	0	235,583	169,663	0	0	0	682,673	498,849	2,823,477	2,033,421	3,516,150
付属設備 エレベーター	H25/03/31	1	定額法	17	.059	144	1,998,084	1,438,981	0	0	335,357	241,518	0	0	0	1,662,727	1,197,463	4,021,275	2,896,047	5,684,002
付属設備 ダムウエーター	H25/03/31	1	定額法	17	.059	144	557,605	401,575	0	0	93,588	67,401	0	0	0	464,017	334,174	1,122,216	808,206	1,586,233
付属設備 冷暖房設備	H25/03/31	1	定額法	15	.067	144	1,247,400	898,350	0	0	316,575	227,992	0	0	0	930,825	670,358	4,725,000	3,402,860	7,127,860
付属設備 インターホン	H25/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	370,119	266,550	370,120
基本財産合計							164,741,651	82,042,339	0	0	6,917,681	4,588,204	0	0	0	157,823,970	77,454,135	52,089,042	233,475,262	129,543,177
その他固定資産(有形)																				
建物																				
みのりマーク	H09/07/07	1	定額法	10	.100	120	1,370,499	139,125	0	0	422,603	42,900	0	0	0	947,896	96,225	2,112,364	203,775	3,060,260
開閉式テント(一階表座)	R02/07/27	1	定額法	7	.143	57	456,793	0	0	0	140,855	0	0	0	0	315,938	0	669,062	0	985,000
開閉式テント(屋上)	R02/07/27	1	定額法	7	.143	57	913,705	139,125	0	0	281,748	42,900	0	0	0	631,957	96,225	1,338,303	203,775	1,970,260
車両運搬具																				
アルミ避難車(ノーバンク難)	H26/12/25	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	548,997	0	549,000
アルミ避難車	H21/12/24	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000
おでかけ非難車防炎使用	H24/04/13	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000
構築物																				
ゴムチップ舗装 一階	R05/05/10	1	定額法	10	.100	23	2,062,471	1,292,866	0	0	430,654	288,958	0	0	0	1,631,817	1,003,908	5,245,747	3,761,132	6,877,564
オリジナル掲示板(表玄関前)	H18/03/29	1	定額法	10	.100	120	645,651	272,500	0	0	71,081	30,000	0	0	0	574,570	242,500	710,809	57,500	710,809
外溝工事	H25/03/31	1	定額法	15	.067	144	1,416,819	1,020,366	0	0	359,573	258,958	0	0	0	1,057,246	761,408	4,309,509	3,103,632	5,366,755
器具及び備品																				
巧技台セット(屋上倉庫)	H02/03/31	1	手入力	5	.200	60	3,446,797	1,978,421	12,570,400	5,951,000	1,206,693	594,484	0	0	0	14,810,504	7,334,937	11,918,617	2,705,693	26,729,121
ポータブルデッキ(屋上倉庫)	H07/09/18	1	手入力	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000
放送器具(1階事務所)	H09/03/31	1	手入力	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	484,999	0	485,000
コンサートグロックン(屋上)	H10/03/31	1	手入力	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 みのり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
ヤマハ電子アンプライトピアノ	H13/03/15	1	手入力	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	334,949	0	334,950	0
乳児収容ボックス引出12(2階)	H14/03/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0
フォルテピアノ整理ケース引出12(2階)	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,124	0	118,125	0
ウッドロッカー①(2階保育室)	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,179	0	117,180	0
ウッドロッカー②(2階保育室)	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,179	0	117,180	0
チャッピーフリースーパータワー	H16/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0
勝手口屋根目隠し	H26/07/10	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,999	0	167,000	0
業務用冷凍冷蔵庫	H26/06/06	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	393,551	0	393,552	0
収納台(給食)	H27/02/26	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
クランプ(乳児生誕人形セット)	H17/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,999	0	260,000	0
ウッドロッカー6人用A(1階)	H18/03/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,179	0	117,180	0
園児管理カメラ	H29/03/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	637,199	100,000	637,200	100,000
ウッドロッカー6人用B(1階)	H18/03/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,179	0	117,180	0
7ミッドバ*扉付収納庫(保健室)	H20/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0
オムツ置き	H21/07/13	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,999	0	412,000	0
電子ピアノ	H23/12/05	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,999	0	249,000	0
2歳児用引出12(12人用)	H29/04/13	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	21,058	0	0	0	1	0	168,499	0	168,500	0
フンタツチ日除け	H29/07/12	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,569	86,000	115,570	86,000
放送アンブ	H29/07/12	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,711	114,000	152,712	114,000
エレベーター用防災キヤベイト	H29/09/11	1	定額法	8	.125	91	1	0	0	0	19,008	0	0	0	1	0	144,144	0	152,064	0
フンタツチブール(キヤベイト)	H30/01/27	1	定額法	8	.125	81	1	0	0	0	27,875	21,875	0	0	1	0	188,157	147,657	223,000	175,000
フンタツチ日除け	H30/09/11	1	定額法	8	.125	79	1	0	0	0	15,513	9,375	0	0	1	0	102,127	61,719	124,100	75,000
カブラ葎み木(多摩産材)	H31/02/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,885	0	108,886	0
午睡センサー式	H31/03/08	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	102,305	102,283	0	0	1	0	677,159	677,000	677,150	677,000
収納ベッド付き医療棚	H25/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	56,947	0	0	0	1	0	279,999	140,440	195,000	140,440
学校110番(非常通報装置)	R02/04/11	1	定額法	6	.167	59	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	97,220	135,000	97,220
ゴミ置き場	H25/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,199	72,880	101,200	72,880
ホワイトボード	H25/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,107	0	177,276	0
ベビーチェアスト12人用(ラ	R02/06/11	1	定額法	8	.125	58	1	0	0	0	22,160	0	0	0	1	0	83,584	0	286,000	0
エアータオル	H27/10/29	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0
熱風保管庫	H27/10/29	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,999	0	493,000	0
De[1] ノートパソコン	R04/07/04	4	定額法	4	.250	33	1	0	0	0	109,984	0	0	0	1	0	302,456	0	439,936	0
フューイオカ-ン(1歳児室)	H25/06/27	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	221,969	0	221,970	0
冷凍冷蔵庫	R05/07/27	1	定額法	6	.167	21	1	0	0	0	47,762	0	0	0	1	0	83,584	0	286,000	0
IP無線機	R05/09/13	1	定額法	6	.167	19	1	0	0	0	333,967	333,833	0	0	1	0	528,781	528,569	1,999,800	1,999,000
スチームコンベクション	R06/03/11	1	定額法	6	.167	13	1	0	0	0	115,731	0	0	0	1	0	125,376	0	693,000	0
業務用冷凍冷蔵庫	R06/04/01	1	定額法	6	.167	12	1	0	0	0	70,541	0	0	0	1	0	70,541	0	422,400	0
フンタツチブール	R06/06/26	1	定額法	5	.200	10	1	0	0	0	66,000	48,334	0	0	1	0	66,000	48,334	396,000	290,000
食器消毒保管庫	R06/08/09	1	定額法	6	.167	8	1	0	0	0	39,190	0	0	0	1	0	39,190	0	352,000	0
アンカー 非常用電源	R07/03/14	1	定額法	6	.167	1	1	0	0	0	5,567	3,786	0	0	1	0	5,567	3,786	400,000	272,000

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 みのり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額				
空調機入れ替え①	R07/03/28	1	定額法	6	.167	1	0	0	1,000,000	538,900	13,917	7,500	0	0	986,083	531,400	13,917	1,000,000	538,900	
空調機入れ替え②	R07/03/28	1	定額法	6	.167	1	0	0	5,000,000	2,425,050	69,584	33,749	0	0	4,930,416	2,391,301	69,584	5,000,000	2,425,050	
空調機入れ替え③	R07/03/31	1	定額法	6	.167	1	0	0	5,000,000	2,425,050	69,584	33,749	0	0	4,930,416	2,391,301	69,584	5,000,000	2,425,050	
食器消毒保管庫	H25/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	168,000	120,990	
防犯設備一式	H25/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	600,000	432,100	
有形固定資産合計							6,879,770	3,410,412	12,570,400	5,951,000	2,059,950	926,342	0	0	17,300,220	8,435,070	19,825,725	37,215,945	15,105,670	
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							1,735,879	0	0	0	581,319	0	0	0	1,154,560	0	3,562,040	0	4,716,600	
社会福祉法人システム(会計)	R01/10/31	1	定額法	5	.200	60	162,000	0	0	0	161,999	0	0	0	1	0	1,619,999	0	1,620,000	
栄養計算システム	R04/01/26	1	定額法	5	.200	39	191,845	0	0	0	69,762	0	0	0	122,083	0	226,727	0	348,810	
食事摂取基準システム	R04/01/26	1	定額法	5	.200	39	144,534	0	0	0	52,558	0	0	0	91,976	0	170,814	0	262,790	
会計給与計算ソフト	R05/06/27	1	定額法	5	.200	22	1,237,500	0	0	0	297,000	0	0	0	940,500	0	544,500	0	1,485,000	
保育業務支援システム	H29/03/01	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
権利							25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	
電話加入権	S45/04/01	1	償却対象外	0	----	----	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	
無形固定資産合計							1,760,879	0	0	0	581,319	0	0	0	1,179,560	0	3,562,040	0	4,741,600	
その他の固定資産合計							8,640,649	3,410,412	12,570,400	5,951,000	2,641,289	926,342	0	0	18,569,780	8,435,070	23,387,765	6,670,600	41,957,545	
基本財産及びその他の固定資産計							173,382,300	85,452,751	12,570,400	5,951,000	9,558,950	5,514,546	0	0	176,393,750	85,889,205	99,039,057	58,759,642	275,432,807	
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得	0		0		0		0				
								0	当期入金	0		0		0						
									当期増加合計	0		5,514,546		0		85,889,205				
差 引								85,452,751		5,951,000		5,514,546		0		85,889,205				

取得固定資産一覧表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 みのり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		単価	備忘価額	残存価額
								うち国庫補助金等の額			
その他固定資産(有形)											
器具及び備品 計							12,570,400	5,951,000			
業務用冷凍冷蔵庫	R06/04/01	1	定額法	6	.167	12	422,400	0	422,400	1	0
ワンタッチプール	R06/06/26	1	定額法	5	.200	10	396,000	290,000	396,000	1	0
食器消毒保管庫	R06/08/09	1	定額法	6	.167	8	352,000	0	352,000	1	0
アンカー 非常用電源	R07/03/14	1	定額法	6	.167	1	400,000	272,000	400,000	1	0
空調機入れ替え①	R07/03/28	1	定額法	6	.167	1	1,000,000	538,900	1,000,000	1	0
空調機入れ替え②	R07/03/28	1	定額法	6	.167	1	5,000,000	2,425,050	5,000,000	1	0
空調機入れ替え③	R07/03/31	1	定額法	6	.167	1	5,000,000	2,425,050	5,000,000	1	0
有形固定資産合計							12,570,400	5,951,000			
その他の固定資産合計							12,570,400	5,951,000			
基本財産及びその他の固定資産計							12,570,400	5,951,000			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								5,951,000			

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分：めぐみ保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形)																				
土地							23,810,000	0	0	0	0	0	0	0	23,810,000	0	0	0	23,810,000	0
土地	H29/09/07		算面償却対象外	0	—	—	23,810,000	0	0	0	0	0	0	0	23,810,000	0	0	0	23,810,000	0
建物							2,256,601	0	0	0	340,871	0	0	0	1,915,730	0	567,213	0	2,482,943	0
通用門	R04/11/28	1	定額法	10	.100	29	283,250	0	0	0	33,000	0	0	0	250,250	0	79,750	0	330,000	0
物置	R05/09/20	1	定額法	7	.143	19	1,973,351	0	0	0	307,871	0	0	0	1,665,480	0	487,463	0	2,152,943	0
車両運搬具							6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,025,314	0	1,025,320	0
アルミ非難車(ノパンク)	H23/06/29	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0
アルミ非難車(継燃タイプ)	H23/12/26	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0
アルミ避難車	H28/04/27	2	定額法	4	.250	48	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	376,998	0	377,000	0
アルミ避難車	H31/01/11	2	定額法	4	.250	48	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	328,318	0	328,320	0
構築物							4,047,704	0	0	0	823,263	0	0	0	3,224,441	0	7,145,553	0	10,369,994	0
ラバーインター敷設工事	H26/06/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,137,369	0	2,137,370	0
駐輪場	H31/03/31	1	定額法	10	.100	72	4,047,703	0	0	0	823,263	0	0	0	3,224,440	0	5,008,184	0	8,232,624	0
器具及び備品							4,128,808	1,832,083	2,418,720	272,000	1,515,026	337,619	166,835	0	4,865,667	1,766,464	20,033,596	2,636,536	23,551,998	4,303,000
図名版(プロンズ録物)	H22/04/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0
オーニングテンW4000×L3000	H22/07/06	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	542,499	0	542,500	0
オーニングテンW5000×L2000	H22/07/06	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	525,349	0	525,350	0
冷蔵庫 SR-36IU-S	H23/04/27	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
ロッカー(レインボ-W5連)	H23/05/13	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,639	0	101,640	0
あんしんバス(正門)	H23/06/29	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,099	0	569,100	0
あんしんバス(通門用)	H23/06/29	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,099	0	569,100	0
かんたんテント①	H23/09/28	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
かんたんテント②	H23/09/28	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
ワイヤレスメガホンセット	H24/06/08	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,699	0	125,700	0
屋外掲示板(壁掛け)	H24/08/09	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	576,999	0	577,000	0
LED蛍光灯設置一式	H24/09/19	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,042,207	972,000	2,042,208	972,000
2階オーニングテント	H25/07/11	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	878,849	0	878,850	0
ヤマトパレット	H25/07/12	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,519,999	300,000	1,519,900	300,000
哺乳瓶殺菌庫(さっきんくん)	H25/08/28	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,481	0	139,482	0
ホール緩衝	H25/11/18	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	583,851	0	583,852	0
防災機材倉庫	H26/01/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,649	0	146,650	0
デュシマビラミッド	H26/11/20	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,694	0	158,695	0
防災倉庫	H26/12/26	1	定額法	10	.100	120	9,860	0	0	0	9,859	0	0	0	1	0	147,919	0	147,920	0
パイプテント	H27/03/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,149	0	130,150	0
パイプテント	H27/03/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,149	0	130,150	0
元気づくじム	H27/04/20	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,886	0	128,887	0
伸縮式デジタル身長体重計	H27/05/28	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,583	0	199,584	0
砂場危険防止ゴム	H27/08/21	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	374,219	0	374,220	0
多目的ステージ	H27/11/19	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	397,439	290,000	397,440	290,000

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分：めぐみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)	
							(A)	うち国庫補助 助金等の額	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	うち国庫補助 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額
7人用ビデオカメラ	H27/12/16	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0
0歳 ベビーナーサリー	H29/04/25	1	定額法	10	.100	96	33,300	0	0	0	11,100	0	0	0	22,200	0	88,800	0	111,000	0
かんたんてんと3	H29/06/14	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	85,000	115,000	85,000
グラッドピアノ	H28/06/24	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,679,399	300,000	1,679,400	300,000
国旗	H28/12/16	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	460,279	0	460,280	0
園児管理カメラ 6台セット	H29/03/21	0	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,599	100,000	0	0
園児管理カメラ	H29/03/21	0	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,599	0	0	0
かんたんてんと3	H29/06/14	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	85,000	115,000	85,000
防犯カメラ	H29/06/22	0	定額法	5	.200	46	166,833	0	0	0	0	166,833	0	0	0	0	548,167	0	0	0
非常通報装置	R02/07/31	1	定額法	6	.167	57	205,562	0	0	0	91,850	0	0	0	113,712	0	436,288	0	550,000	0
エアコン(事務室)	H31/03/20	1	定額法	6	.167	72	53,030	0	0	0	53,029	0	0	0	1	0	350,999	0	351,000	0
エアコン(1階休憩室)	H31/03/20	1	定額法	6	.167	72	53,030	0	0	0	53,029	0	0	0	1	0	350,999	0	351,000	0
駐輪場あんしんパス	H31/03/31	1	定額法	6	.167	72	270,860	0	0	0	270,859	0	0	0	1	0	1,792,799	0	1,792,800	0
庫付きワカ(5歳)	H31/04/24	1	定額法	8	.125	72	39,917	0	0	0	13,308	0	0	0	26,609	0	79,848	0	106,457	0
幼児用トイレ用マット	R01/08/09	1	定額法	8	.125	68	65,700	0	0	0	19,710	0	0	0	45,990	0	111,690	0	157,680	0
ケリストラップ 浄化処理装置	R02/02/21	1	定額法	6	.167	62	168,962	0	0	0	92,769	0	0	0	76,193	0	479,307	0	555,500	0
乳児午睡枕	R02/03/27	2	定額法	6	.167	61	76,340	0	0	0	40,080	0	0	0	36,260	0	203,740	0	240,000	0
給湯器	R02/11/10	1	定額法	6	.167	53	202,975	0	0	0	78,939	0	0	0	124,036	0	348,647	0	472,683	0
LEDライト付 6ヶ所電源(7ヶ所)	R03/02/08	1	定額法	6	.167	50	75,386	0	0	0	26,720	0	0	0	48,666	0	111,334	0	160,000	0
ノートパソコン	R05/08/29	6	定額法	4	.250	20	561,000	0	0	0	168,300	0	0	0	392,700	0	280,500	0	673,200	0
ノートパソコン	R04/06/28	4	定額法	4	.250	34	220,456	0	0	0	101,752	0	0	0	118,704	0	288,296	0	407,000	0
プレイバルーン	R05/09/26	1	定額法	5	.200	19	92,750	0	0	0	21,000	0	0	0	71,750	0	33,250	0	105,000	0
IP無線機	R05/10/30	1	定額法	6	.167	18	1,832,816	1,832,083	0	0	333,967	333,833	0	0	1,498,849	1,498,250	500,951	500,750	1,999,800	1,999,000
防犯カメラ一式	R06/12/11	1	定額法	6	.167	4	0	0	1,628,000	0	90,626	0	0	0	1,537,374	0	90,626	0	1,628,000	0
ノートパソコン	R06/12/12	1	定額法	4	.250	4	0	0	130,240	0	10,854	0	0	0	119,386	0	10,854	0	130,240	0
ノートパソコン	R06/12/12	1	定額法	4	.250	4	0	0	130,240	0	10,854	0	0	0	119,386	0	10,854	0	130,240	0
非常用電源	R07/03/14	1	定額法	6	.167	1	0	0	400,000	272,000	5,567	3,786	0	0	394,433	268,214	5,567	3,786	400,000	272,000
有形リース資産							1,980,000	0	3,642,100	0	157,300	0	1,980,000	0	3,484,800	0	2,137,300	0	3,642,100	0
複合機リース	R03/02/09	0	定額法	6	----	38	1,980,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0	0	0	1,980,000	0	0	0
複合機(再計算)	R06/10/01	1	定額法	6	.164	6	0	0	3,642,100	0	157,300	0	0	0	3,484,800	0	157,300	0	3,642,100	0
有形固定資産合計							36,223,119	1,832,083	6,060,820	272,000	2,836,460	337,619	2,146,835	0	37,300,644	1,766,464	30,908,976	2,636,536	64,882,255	4,303,000
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							1,813,162	0	0	0	591,918	0	0	0	1,221,244	0	2,844,276	0	4,065,520	0
栄養計算システム	R01/08/22	1	定額法	5	.200	60	56,592	0	0	0	56,591	0	0	0	1	0	848,879	0	848,880	0
社会福祉法人システム(会計)	R01/10/29	1	定額法	5	.200	60	108,000	0	0	0	107,999	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0
給与計算システム	R04/07/27	1	定額法	5	.200	33	178,750	0	0	0	55,000	0	0	0	123,750	0	151,250	0	275,000	0
栄養計算システム	R04/10/21	1	定額法	5	.200	30	428,120	0	0	0	122,320	0	0	0	305,800	0	305,800	0	611,600	0
会計基準システム	R05/06/13	1	定額法	5	.200	22	1,041,700	0	0	0	250,008	0	0	0	791,692	0	458,348	0	1,250,040	0
無形固定資産合計							1,813,162	0	0	0	591,918	0	0	0	1,221,244	0	2,844,276	0	4,065,520	0

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分：めぐみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)	
							うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	(B)	うち国庫補助 金等の額	(C)	うち国庫補助 金等の額	(D)	うち国庫補助 金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額	(F)	うち国庫補助 金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助 金等の額
その他の固定資産合計							38,036,281	1,832,083	6,060,820	272,000	3,428,378	337,619	2,146,835	0	38,521,888	1,766,464	33,753,252	2,636,536	68,947,775	4,303,000
基本財産及びその他の固定資産計							38,036,281	1,832,083	6,060,820	272,000	3,428,378	337,619	2,146,835	0	38,521,888	1,766,464	33,753,252	2,636,536	68,947,775	4,303,000
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0				
差 引								1,832,083		272,000		337,619		0		1,766,464				

取得固定資産一覧表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 めぐみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		単価	備忘価額	残存価額
								うち国庫補助金等の額			
その他固定資産(有形)											
器具及び備品 計							2,418,720	272,000			
防犯カメラ一式	R06/12/11	1	定額法	6	.167	4	1,628,000	0	1,628,000	1	0
ノートパソコン	R06/12/12	1	定額法	4	.250	4	130,240	0	130,240	1	0
ノートパソコン	R06/12/12	1	定額法	4	.250	4	130,240	0	130,240	1	0
ノートパソコン	R06/12/12	1	定額法	4	.250	4	130,240	0	130,240	1	0
非常用電源	R07/03/14	1	定額法	6	.167	1	400,000	272,000	400,000	1	0
有形リース資産 計							3,642,100	0			
複合機(再計算)	R06/10/01	1	定額法	6	.164	6	3,642,100	0	3,642,100	1	1
有形固定資産合計							6,060,820	272,000			
その他の固定資産合計							6,060,820	272,000			
基本財産及びその他の固定資産計							6,060,820	272,000			
将来入金予定の償還補助金の額											
								0			
差 引											
								272,000			

除却固定資産一覧表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みのり愛の会
拠点区分 めぐみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	除却 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形)											
器具及び備品 計							1,514,200	100,000	1,347,365	100,000	166,835
園児管理カメラ 6台セット	H29/03/21	1	定額法	5	.200	60	669,600	100,000	669,599	100,000	1
園児管理カメラ	H29/03/21	1	定額法	5	.200	60	129,600	0	129,599	0	1
防犯カメラ	R02/06/22	1	定額法	5	.200	46	715,000	0	548,167	0	166,833
有形リース資産 計							3,960,000	0	1,980,000	0	1,980,000
複合機リース	R03/02/09	1	定額法	6	—	38	3,960,000	0	1,980,000	0	1,980,000
有形固定資産合計							5,474,200	100,000	3,327,365	100,000	2,146,835
その他の固定資産合計							5,474,200	100,000	3,327,365	100,000	2,146,835
基本財産及びその他の固定資産計							5,474,200	100,000	3,327,365	100,000	2,146,835

将来入金予定の償還補助金の額							0		0		0
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---

差 引							100,000		100,000		0
-----	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---

—除却参考仕訳—

166,835- 器具及び備品処分損	／ 器具及び備品	1,514,200-
1,347,365- 減価償却累計額		
1,980,000- 有形リース資産処分損	／ 有形リース資産	3,960,000-
1,980,000- 減価償却累計額		
0- 国庫補助金等特別積立分	／ 国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0-

170-0011
東京都 豊島区
池袋本町 4丁目
1-14
社会福祉法人 みのり愛の会様

ご請求書兼契約内容のご案内

発行日 2024年10月15日

毎々格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
ご契約いただきましたリースのお支払いは、下記のとおりでございます。
(初回のみお支払金額が異なる場合がございます。)
ご指定の口座よりお引き落としさせていただきます。
(初回のお引き落としは、2ヶ月分となります。)
お支払日の前日までに口座へのご準備をお願いいたします。
(金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。)
記号：4576148464342961

代表物件名	契約番号
富士フィルム AC3570 複合機	45-7614-846

回数	お支払 年 月 日	お支払 リース料	消費税額	残高 (税抜き)
1	24/11/04	48000	2636	3408000
2	24/11/04	48000	2584	3360000
3	24/12/04	48000	2584	3312000
4	25/01/04	48000	2584	3264000
5	25/02/04	48000	2584	3216000
6	25/03/04	48000	2584	3168000
7	25/04/04	48000	2584	3120000
8	25/05/04	48000	2584	3072000
9	25/06/04	48000	2584	3024000
10	25/07/04	48000	2584	2976000
11	25/08/04	48000	2584	2928000
12	25/09/04	48000	2584	2880000
13	25/10/04	48000	2584	2832000
14	25/11/04	48000	2584	2784000
15	25/12/04	48000	2584	2736000
16	26/01/04	48000	2584	2688000
17	26/02/04	48000	2584	2640000
18	26/03/04	48000	2584	2592000
19	26/04/04	48000	2584	2544000
20	26/05/04	48000	2584	2496000
21	26/06/04	48000	2584	2448000
22	26/07/04	48000	2584	2400000
23	26/08/04	48000	2584	2352000
24	26/09/04	48000	2584	2304000
25	26/10/04	48000	2584	2256000
26	26/11/04	48000	2584	2208000
27	26/12/04	48000	2584	2160000
28	27/01/04	48000	2584	2112000
29	27/02/04	48000	2584	2064000
30	27/03/04	48000	2584	2016000
31	27/04/04	48000	2584	1968000
32	27/05/04	48000	2584	1920000
33	27/06/04	48000	2584	1872000
34	27/07/04	48000	2584	1824000
35	27/08/04	48000	2584	1776000
36	27/09/04	48000	2584	1728000
37	27/10/04	48000	2584	1680000
38	27/11/04	48000	2584	1632000
39	27/12/04	48000	2584	1584000
40	28/01/04	48000	2584	1536000
41	28/02/04	48000	2584	1488000
42	28/03/04	48000	2584	1440000

		3,642,100(Δ)
I 契約内容	当初 契約額 合計	①契約額計 3,456,000円 ②内 契約額(10%課税対象) 1,861,000円 ③内 解約金(課税対象外) 1,595,000円 ④②の消費税額計 186,100円 ⑤契約額合計 ①+④ 3,642,100円
	前払 リース料	前払リース料 0円 前払消費税 0円 前払リース料合計 0円
	現在月額 リース料	月額リース料 48,000円 月額消費税 2,584円 月額リース料合計 50,584円
	契約年月日	2024年 9月 12日
	リース期間	契約年月日から 2030年 9月 11日まで
契約額合計欄の④消費税額計 以外の消費税額は参考消費税となっております。		
お支払方法	口座振替	お支払日 毎月 4 日
金融機関	みずほ銀行	
支店名	池袋西口	
預金口座	普通	口座No. 1328841
口座名義	7(カ)ミリアイ/カ	

〒170-6073 株式会社 クレディセゾン
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60
リース部
登録番号：T2-0133-0100-2884
0570-666-789

回数	お支払 年 月 日	お支払 リース料	消費税額	残高 (税抜き)
43	28/04/04	48000	2584	1392000
44	28/05/04	48000	2584	1344000
45	28/06/04	48000	2584	1296000
46	28/07/04	48000	2584	1248000
47	28/08/04	48000	2584	1200000
48	28/09/04	48000	2584	1152000
49	28/10/04	48000	2584	1104000
50	28/11/04	48000	2584	1056000
51	28/12/04	48000	2584	1008000
52	29/01/04	48000	2584	960000
53	29/02/04	48000	2584	912000
54	29/03/04	48000	2584	864000
55	29/04/04	48000	2584	816000
56	29/05/04	48000	2584	768000
57	29/06/04	48000	2584	720000
58	29/07/04	48000	2584	672000
59	29/08/04	48000	2584	624000
60	29/09/04	48000	2584	576000
61	29/10/04	48000	2584	528000
62	29/11/04	48000	2584	480000
63	29/12/04	48000	2584	432000
64	30/01/04	48000	2584	384000
65	30/02/04	48000	2584	336000
66	30/03/04	48000	2584	288000
67	30/04/04	48000	2584	240000
68	30/05/04	48000	2584	192000
69	30/06/04	48000	2584	144000
70	30/07/04	48000	2584	96000
71	30/08/04	48000	2584	48000
72	30/09/04	48000	2584	0

A.B 合算 返清

社会福祉法人 みのり愛の会 柳中

貸付番号	201210051/0111	買取コード	40553
------	----------------	-------	-------

187,392

送	資	系	件
貸付金	28,900,000 円		
貸付利息	0.05 %		
貸付利本	金		
期付年月日	2012 年 8 月 1 日		
償還方法	元金均等毎月償還		
償還回数	217 回		
期付年月日	2014 年 7 月 10 日		
償還元金	172,000 円		
期付年月日	2032 年 7 月 10 日		
償還元金	133,000 円		
期付年月日			0 年 月
無利子期間			

の当該期日が休日(旧暦・元日その他公祭日が休日となる日)のときは、翌日にその最初の休日でない日に必ず入金してください。
 ② 滞りへの入金は、滞り取引銀行の現金口座に入金する必要があります。

[illegible]

償還約定表 (直接貸付)

独立行政法人福祉医療機構 本部

ご融資金の明細と償還予定は左記のとおりです。ご案内申し上げます。

返済方法…元金口庫預金 (銀行自動引き落とし)

ご注意…1. 返済期日の前日までに返済金口座にご入金をお願いいたします。

2. ご返済金額不足により返済期日に返済金口座振替 (銀行自動引き落とし) ができない場合は、別途返済口座にお振込みをいただくこととなります。 (振込手数料はお客様負担となります。)

また、その場合は返済元金に對して返済期日の翌日から年14.5%の割合で計算した返済遅延金がかかります。

3. お振込みが滞り続ける場合は、次のご返済から預金口座振替が出来なくなることもございます。

返済金口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

返済金口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

2012年12月7日現在

返済金	24,300,000円
返済利率	1.25%
返済期間	2012年8月1日
返済方法	元金均等返済
返済回数	217回
返済期日	2014年7月10日
返済金額	524,000円
返済元金	111,000円
返済利息	213,000円

170-0011

東京都豊島区池袋本町2丁目2番9号

社会福祉法人 みのりの愛の会 側中

貸付番号 201210051/0110 貸付コード 40553

返済期日	返済金額	元金	利息	返済金	返済期日	返済金額	元金	利息	返済金
97.000	2020.01.10	127418	16418	15651000	2024.01.10	145.000	2024.01.10	121868	10823000
98.000	2020.01.10	127303	16303	15540000	2024.01.10	146.000	2024.01.10	121753	10712000
99.000	2020.01.10	127187	16187	15429000	2024.01.10	147.000	2024.01.10	121637	10601000
100.000	2020.01.10	127071	16071	15318000	2024.01.10	148.000	2024.01.10	121521	10490000
101.000	2020.01.10	126955	15955	15207000	2024.01.10	149.000	2024.01.10	121406	10379000
102.000	2020.01.10	126839	15839	15096000	2024.01.10	150.000	2024.01.10	121290	10268000
103.000	2020.01.10	126723	15723	14985000	2024.01.10	151.000	2024.01.10	121175	10157000
104.000	2020.01.10	126607	15607	14874000	2024.01.10	152.000	2024.01.10	121059	10046000
105.000	2020.01.10	126491	15491	14763000	2024.01.10	153.000	2024.01.10	120943	9935000
106.000	2020.01.10	126375	15375	14652000	2024.01.10	154.000	2024.01.10	120828	9824000
107.000	2020.01.10	126259	15259	14541000	2024.01.10	155.000	2024.01.10	120712	9713000
108.000	2020.01.10	126143	15143	14430000	2024.01.10	156.000	2024.01.10	120596	9602000
109.000	2020.01.10	126027	15027	14319000	2024.01.10	157.000	2024.01.10	120481	8991000
110.000	2020.01.10	125911	14911	14208000	2024.01.10	158.000	2024.01.10	120365	8880000
111.000	2020.01.10	125795	14795	14097000	2024.01.10	159.000	2024.01.10	120250	8769000
112.000	2020.01.10	125679	14679	13986000	2024.01.10	160.000	2024.01.10	120134	8658000
113.000	2020.01.10	125563	14563	13875000	2024.01.10	161.000	2024.01.10	120018	8547000
114.000	2020.01.10	125447	14447	13764000	2024.01.10	162.000	2024.01.10	119903	8436000
115.000	2020.01.10	125331	14331	13653000	2024.01.10	163.000	2024.01.10	119787	8325000
116.000	2020.01.10	125215	14215	13542000	2024.01.10	164.000	2024.01.10	119671	8214000
117.000	2020.01.10	125100	14100	13431000	2024.01.10	165.000	2024.01.10	119556	8103000
118.000	2020.01.10	124984	13984	13320000	2024.01.10	166.000	2024.01.10	119440	7992000
119.000	2020.01.10	124868	13868	13209000	2024.01.10	167.000	2024.01.10	119325	7881000
120.000	2020.01.10	124752	13752	13098000	2024.01.10	168.000	2024.01.10	119209	7770000
121.000	2020.01.10	124636	13636	12987000	2024.01.10	169.000	2024.01.10	119093	7659000
122.000	2020.01.10	124520	13520	12876000	2024.01.10	170.000	2024.01.10	118978	7548000
123.000	2020.01.10	124404	13404	12765000	2024.01.10	171.000	2024.01.10	118862	7437000
124.000	2020.01.10	124288	13288	12654000	2024.01.10	172.000	2024.01.10	118746	7326000
125.000	2020.01.10	124172	13172	12543000	2024.01.10	173.000	2024.01.10	118631	7215000
126.000	2020.01.10	124056	13056	12432000	2024.01.10	174.000	2024.01.10	118515	7104000
127.000	2020.01.10	123940	12940	12321000	2024.01.10	175.000	2024.01.10	118400	6993000
128.000	2020.01.10	123824	12824	12210000	2024.01.10	176.000	2024.01.10	118284	6882000
129.000	2020.01.10	123708	12708	12099000	2024.01.10	177.000	2024.01.10	118168	6771000
130.000	2020.01.10	123592	12592	11988000	2024.01.10	178.000	2024.01.10	118053	6660000
131.000	2020.01.10	123476	12476	11877000	2024.01.10	179.000	2024.01.10	117937	6549000
132.000	2020.01.10	123360	12360	11766000	2024.01.10	180.000	2024.01.10	117821	6438000
133.000	2020.01.10	123244	12244	11655000	2024.01.10	181.000	2024.01.10	117706	6327000
134.000	2020.01.10	123128	12128	11544000	2024.01.10	182.000	2024.01.10	117590	6216000
135.000	2020.01.10	123012	12012	11433000	2024.01.10	183.000	2024.01.10	117475	6105000
136.000	2020.01.10	122896	11896	11322000	2024.01.10	184.000	2024.01.10	117359	5994000
137.000	2020.01.10	122780	11780	11211000	2024.01.10	185.000	2024.01.10	117243	5883000
138.000	2020.01.10	122664	11664	11100000	2024.01.10	186.000	2024.01.10	117128	5772000
139.000	2020.01.10	122548	11548	10989000	2024.01.10	187.000	2024.01.10	117012	5661000
140.000	2020.01.10	122432	11432	10878000	2024.01.10	188.000	2024.01.10	116896	5550000
141.000	2020.01.10	122316	11316	10767000	2024.01.10	189.000	2024.01.10	116781	5439000
142.000	2020.01.10	122200	11200	10656000	2024.01.10	190.000	2024.01.10	116665	5328000
143.000	2020.01.10	122084	11084	10545000	2024.01.10	191.000	2024.01.10	116550	5217000

未収金明細表

[本部]

日付	相手先名	金額	摘要
決算		338,324	本部経費繰り入れ
決算		338,325	本部経費繰り入れ
	合計	676,649	

[みのり保育園]

自)令和6年 4 月 1 日 (至)令和7年 3 月 31 日

事業未収金明細表

日付		金 額	科目	摘 要
決算	4月22日	4,942,770		豊島区 施設型給付費 改定・精算差額分
決算		1,698,360		豊島区 対策事業費分 改定・精算差額分
決算		935,380		豊島区 特別加算分 改定・精算差額分
決算	4月22日	47,873		豊島区 特別加算分 年度末未請求分(ゴミ処理費10～2月)
決算	4月22日	348,750		豊島区 特別加算分 年度末未請求分(延長保育事業0歳児、減免加算)
決算	5月中旬予定	543,750		板橋区 施設型給付費 3月精算分
決算		439,620		北区 施設型給付費
決算		92,280		北区 対策事業費分
	合 計	9,048,783		

未収金明細表

日付		金 額		摘 要
決算		22,100	職員預り金(住民税)	住民税 めぐみ退職者分(柳澤)
	合 計	22,100		

未収補助金明細表

日付		金 額		摘 要
決算		29,970		福祉医療機構利子補給1～3月分
決算		352,000	その他の補助金①	豊島区 保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金(残額分)
決算		75,000	その他の補助金②	豊島区 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金
決算		334,000	その他の事業収益	豊島区 こどもつながる定期預かり事業補助金(下半期分)
決算		272,000	その他の補助金②	東京都 非常用電源等整備推進事業補助金
決算		5,389,000		ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業助成金
	合 計	6,451,970		

前払費用明細表

日付		金 額	科目	摘 要
2月26日	2月26日	106,920	研修研究費	キリスト教保育 キ保誌 R7年度18人分
2月26日	2月26日	8,640	事業雑費	ともに育つ R7年度
3月24日	3月24日	12,100	保健衛生費	ゴキブリ駆除機2台 ナック(棚)
3月27日	3月27日	990	通信運搬費	ネットワーク接続サービス 4月分 ラディックス
3月27日	3月27日	550	保守料	SEIRIOS UTM 4月分 ラディックス
3月27日	3月27日	4,620	通信運搬費	ステラ光サービス 4月分 ラディックス
3月27日	3月27日	118,000	福利厚生費	職員住宅借上げ(H.T) 4月分
3月27日	3月27日	85,000	福利厚生費	職員住宅借上げ(T.A) 4月分(振込)
3月27日	3月27日	84,000	福利厚生費	職員住宅借上げ(M.K) 4月分(振込)
3月27日	3月27日	81,900	福利厚生費	職員住宅借上げ(N.K) 4月分(振込)
3月27日	3月27日	157,000	福利厚生費	職員住宅借上げ(新M.S) 4月分家賃、管理費、保証料
3月28日	3月28日	29,700	業務委託費	ALSOKホームセキュリティ
	合 計	689,420		

立替金明細表

日付		金 額	科目	摘 要
決算	3月21日	3,300		ホームページ修正サポート(11/12分)(めぐみ)
決算	3月27日	5,500		ホームページMovie Premium(10/84分)(めぐみ)
決算	3月27日	33,000		ホームページSite Premium-3(11/84分)(めぐみ)
決算	3月27日	37,000		宿舎借上げ(新 M.S) 礼金(法人・本人折半)
決算	3月27日	74,000		宿舎借上げ(新 M.S) 敷金本人負担額
	合 計	152,800		

出資金明細表

日付		金 額		摘 要
決算		20,000	出資金	出資金
	合 計	20,000		

事業未払金明細表

日付	引落日	金 額	科目	摘 要
決算	4月10日	51,919	給食費	給食材料 3月分 越後屋鈴木商店
決算	4月11日	29,367		給食材料 3月分 小島乳業
決算	4月11日	1,663		給食材料 3月分 松本製麺所
決算	4月11日	72,125		給食材料 3月分 ヤマニ鈴木青果店
決算	4月11日	9,562		給食材料 3月分 クセ洋菓子
決算	4月11日	19,083		給食材料 3月分 魚政後藤商店
決算	4月11日	6,717		給食材料 3月分 丸勢青果店
決算	4月11日	50,544		給食材料 3月分 小島精肉店
決算	4月11日	23,775		給食材料 3月分 浅利商店
決算	4月11日	15,049	業務委託費	ゴミ処理費 3月分 東武クリエイティブ
決算	4月11日	4,752		ゴミ処理費 3月分 東京クアセンター
決算	4月11日	33,000		ゴミ処理費 10月～3月分 同栄資源回収事業協同組合
決算	4月11日	41,800		消防設備点検(機器点検) ハイブリッド防災㈱
決算	4月11日	5,324	保健衛生費	細菌検査 3月分 ㈱有研
決算	4月11日	30,690	保育材料費	マジックマット メイトワールド㈱
決算		15,400		ステンレスフォーク+送料 ㈱チャイルド社
決算		5,000	消耗器具備品費	スプーンはしかご ㈱チャイルド社
決算	4月11日	18,700	保守料	ダムウェッカー保守点検 クマリフト㈱
決算		10,098		午睡チェックセンサー、ipad icuco㈱
決算	4月7日	10,912	印刷製本費	コピーカウンター 2月分(2/1～2/28) 富士フィルム
決算	4月10日	29,551	水道光熱費 (事業)	ガス料 4月請求分(3/5-4/2) 東京ガス
決算	4月10日	149,587		電気料 2月使用分(1/18-2/17) 東京ガス
決算	4月16日	75,340		水道料 3月請求分(2/2-4/1) 東京都水道局
決算	4月27日	35,200	保守料	エレベーター保守3月請求分 三菱電機ビルテクノサービス㈱
決算	4月28日	5,390		ビジネスホン保守料 3月分 ラディックス
決算	4月28日	5,390		ネットワーク保守料 3月分 ラディックス
決算	4月28日	2,200		ネットワーク保守料(おまかせレスキュー) 3月分 ラディックス
決算	4月28日	3,294	通信運搬費	電話代 2月請求分(2/1～2/28) ラディックス
決算	4月28日	26,507		アスフル
決算	4月30日	22,719		大塚商会
決算		19,958	業務委託費	金子労務士 年度末賞与計算
	合 計	830,616		

その他の未払金明細表

日付	金 額	科目	摘 要
決算	338,324	その他の未払金	本部経費繰り入れ
合 計	338,324		

未払費用明細表

日付	引落日	金 額	科目	摘 要
決算	4月15日	450,615		非常勤職員賃金4月(3/1-31分) みずほ銀行引落分
決算	4月30日	2,038,115		社会保険料(3月・賞与分)
決算	4月24日	3,447,718		職員給与4月(3/1-31分) みずほ銀行引落分
合 計		5,936,448		

職員預り金明細表

日付	引落日	金 額	科目	摘 要
3月25日	4月30日	441,068		健康保険料(非常勤・職員3月賞与分)
3月25日	4月30日	744,166		厚生年金料(非常勤・職員3月賞与分)
決算	4月30日	28,505		健康保険料(非常勤3月分)
決算	4月30日	49,410		厚生年金料(非常勤3月分)
決算	4月30日	270,132		健康保険料(職員3月分)
決算	4月30日	455,670		厚生年金料(職員3月分)
決算	4月10日	791		源泉所得税(本部)
決算	4月10日	483,502		源泉所得税(みのり3月・賞与分)
決算	4月10日	618,869		源泉所得税(めぐみ3月・賞与分)
決算		8,010		源泉所得税(非常勤職員3月分)
決算		107,720		源泉所得税(職員3月分)
決算		2,042		源泉所得税(金子労務士年度末賞与分)
決算		20,000		財形(職員4月分)第一生命
決算		20,000		財形(職員4月分)ゆうちょ銀行
決算	4月10日	11,600		住民税非常勤職員3月分
決算	4月10日	283,200		住民税職員3月分
決算	4月10日	353,600		住民税(めぐみ3月分)
決算	5月12日	4,600		住民税(めぐみ育休職員4,5月分)
決算	5月12日	11,600		住民税非常勤職員4月分
決算	5月12日	7,900		住民税非常勤退職職員(N.N)5月分
決算	5月12日	283,200		住民税職員4月分
決算	5月12日	14,400		住民税退職職員(C.K、A.Y)5月分
	合 計	4,219,985		

[めぐみ保育園]

自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業未収金明細表

日付	金額	科目	摘要
決算	15,494,280		豊島区 委託費 改定差額分
決算	108,910		豊島区 特別加算 ごみ処理費未請求分
決算	275,000		豊島区 特別保育事業3月分延長保育
決算	9,700		延長保育料(3月分延長保育料)
決算	500		延長保育料(3/31分スポット)
合 計	15,888,390		

未収補助金明細表

日付	金額	科目	摘要
決算	610,000		豊島区 宿舍借上支援事業補助金
決算	75,000		豊島区 性被害防止対策補助金
	272,000		豊島区 非常用電源等整備促進事業補助金
	9,700		延長保育料3月分
	500		延長保育料3月分
合 計	967,200		

前払費用明細表

日付	金額	科目	摘要
2月	136,620		「キリスト教保育」2025年度購読料 キリスト教保育連盟
3月	127,600		火災保険 2025年度保険料 東神商事 (建物¥119,000 設備¥8,600)
3月	28,590		ひよこ馒头(2025年度進級・入園のつどい) ひよこ本舗吉野堂
3月	990		ネットワーク接続サービス 4月分 ラディックス
3月	550		ファイアウォール UTMチャージ 4月分 ラディックス
3月	4,620		ステラ光サービス 4月分 ラディックス
3月	109,000		宿舍借上げ 4月分(小室)
3月	103,000		宿舍借上げ 4月分(丸山)
3月	89,000		宿舍借上げ 4月分(田端)
3月	102,000		宿舍借上げ 4月分(佐藤稚)
3月	71,200		宿舍借上げ 4月分(櫻井)
3月	97,330		宿舍借上げ 4月分(成塚)
3月	5,400		給食参考書籍「いただきますごちそうさま」年間購読 メイトワールド
3月	28,500		幼児 しゅっせきぶっく、しゅっせきシール
3月	24,701		たんじょう日メダル・絵本
合 計	929,101		

事業未払金明細表

日付	引落日	金 額	科目	摘 要
決算		19,845		ゴミ処理費 3月分 東武クリエイティブ
決算		230,450		粗大ゴミ 東武クリエイティブ
決算		8,976		生ゴミ処理費 3月分 東京クリアセンター
決算		8,784		細菌検査 3月分 有研
決算		19,822		タオルペーパー他 富士峰商事
決算		40,339		アマゾン(保健衛生費、行事費、保育材料費、消耗器具備品費)
決算		45,342		お昼寝マット 丸八
決算		8,200		はさみ ひかりのくに
決算		14,960		乳児 エアーボール、アクアビーズ フレーベル
決算		29,937		3月賞与計算 金子経営労務管理事務所 (33,000円 のうち 3,063円 源泉所得税)
決算		27,068		体育指導 3月分 (29,620円 のうち 2,552円 源泉所得税)
決算		27,208		コピーカウンタ
決算		3,896		コピー用紙
決算		83,346		給食材料 3月分 小島精肉店
決算		77,386		給食材料 3月分 小島乳業
決算		39,210		給食材料 3月分 浅利商店
決算		60,608		給食材料 3月分 魚政
決算		54,443		給食材料 3月分 越後屋鈴木商店
決算		156,836		給食材料 3月分 丸勢青果店
決算		122,197		給食材料 3月分 青星食品
決算		5,821		給食材料 3月分 松本製麺所
決算		8,622		給食材料 辻安全食品
決算		22,926		ファイアウォールリース料 3月分 ラディックス
決算		32,780		サーバーリース料 3月分 ラディックス(セゾンリース)
決算		48,052		主装置、電話機 3月分 ラディックス(セゾンリース)
決算		10,560		純粋機レンタル料 1階・2階休憩室 3月分
決算		11,550		純粋機レンタル料 0歳児室・調理室 3月分
決算		4,180		オゾン脱臭機 3月分 ダイカンサービス
決算		18,480		スチームコンベクション ホシザキ
決算		25,380		電解水発生装置 ホシザキ
決算		11,330		冷蔵庫 ホシザキ
決算		17,050		食器洗浄機 ホシザキ
決算		11,000		IP無線機
決算		33,000		登降園システム
決算		6,820		ビジネスホン保守料 3月分
決算		5,390		ネットワーク保守契約 3月分
決算		1,320		サーバーサポート 3月分
決算		8,250		非常/火災通報装置保守料 1-3月分 テルウェル東日本
決算		16,500		調理室 昇降機 3月定期点検 富士エレベーター
決算		11,000		調理室 昇降機 年1回点検 富士エレベーター
決算		—		ALSOKガードシステム 3月分 総合警備保障 (2/20 引落済)
決算		45,100		ゴキブリ駆除/手指消毒液 等 3月分 ナック
決算		—		水道料 2月分請求(12/20-2/20)までを年度内の支払いとする。
決算		40,769		ガス料金 4月分
決算		20,300		ガス料金(ガスヒーボン) 4月分
決算		82,230		電気料 3月分
決算		122,565		電気料 3月分
決算		4,028		ステラ光電話利用料 2月分(4月末請求分まで)
決算		6,074		電話代(緊急用電話回線使用料) 1/26-2/25分 ¥3,037
決算				電話代(緊急用電話回線使用料) 2/26-3/25分 ¥3,037
決算		142,101		アップライズ 3/11-4/10
決算		22,100		住民税(みのりへ振替)
	合 計	1,874,131		

その他の未払金明細表

日付		金 額	科目	摘 要
決算		338,325		本部繰入金
	合 計	338,325		

未払費用明細表

日付	引落日	金 額	科目	摘 要
決算		2,714,278		事業主負担分
決算		4,752,703		職員給与4月支給分(3/1-31) みずほ銀行引落分
決算		742,264		非常勤・パート職員賃金4月支給分(3/1-31) みずほ銀行引落分
	合 計	8,209,245		

職員預り金明細表

日付	引落日	金 額	科目	摘 要
決算		2,552		源泉所得税 (体育指導 3月分)
決算		3,063		源泉所得税 (金子事務所 年度末賞与計算)
決算		141,280	3月分給与 (4月支給) 上	源泉所得税 (職員3月分)
決算		8,900		源泉所得税 (非常勤職員3月分)
決算		357,200		住民税 (職員4月分)(育休 草野5月分 2,300円含む)
決算		16,200		住民税 (非常勤職員4月分)
決算		591,363		健康保険料 (3月賞与分)
決算		338,452		健康保険料 (職員3月分)
決算		30,328		健康保険料 (非常勤職員3月分)
決算		1,039,890		厚生年金料 (3月賞与分)
決算		594,750		厚生年金料 (職員3月分)
決算		53,070		厚生年金料 (非常勤職員3月分)
	合 計	3,177,048		